



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ILHABELA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 056/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 13 de Outubro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Setembro / 2.020.

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Setembro 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 **Setembro 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 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 13 de Outubro de 2020.



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

SETEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: set/20

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	11.164.332,85	2.1	Subvenção Social ^{*2}	8.300.845,04
1.1.1	Receita Operacional	11.154.137,00	2.1.1	Despesa Operacional	8.300.759,90
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.154.137,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.572.602,05
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.393.698,78
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	248.054,80
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	61.811,04
1.1.2	Receita Não Operacional	10.195,85	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.567.042,72
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	10.194,76	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	119.870,82
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	1,09	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	180,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	38.989,02
			2.1.1.10	Gases Medicinais	16.495,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	75.948,75
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	86.248,25
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	492,11
			2.1.1.14	Telefonia	547,80
			2.1.1.15	Água	165,50
			2.1.1.16	Energia Elétrica	559,65
			2.1.1.17	Aluguel	68.938,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.302,87
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	37.812,74
			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		11.164.332,85	TOTAL		8.300.845,04

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal



SANDRA-MARÍA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

SETEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: set/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	11.165.155,94	1. Saldo Anterior	4.343.273,27
1.1 Receita Operacional	11.154.137,00	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	2.972.391,98
	-	Fic Giro	825,27
	-	Aplicação CDB	197.195,95
	-	Total	3.170.413,20
1.1.2 Receita Não Operacional	11.018,94	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	1.172.860,07
2. Despesa	8.300.845,04	Total	1.172.860,07
2.1 Despesa Operacional	8.300.759,90	2. Movimentação Financeira	6.998.544,01
2.2 Despesa Não Operacional	85,14	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	11.154.137,00
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	11.018,94
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	4.145.252,05
		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.	8.262.947,16
		2.15 (-) Tarifa Bancária	85,14
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	37.812,74
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	(5.000.000,00)
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.33 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	7.196.815,78
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	4.672.151,22
		Aplicação CDB	197.447,59
		Investimento FIC Giro	824,18
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	2.326.392,79

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.145.252,05	11.154.137,00	8.300.845,04	6.998.544,01
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	-
			TOTAL C/C CEF + SANTANDER	6.998.544,01

Ilhabela 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

SETEMBRO / 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:

set/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.572.602,05
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.131.089,33
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	11.046,32
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	11.453,24
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	146.798,68
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	54.003,59
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	12.825,27
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	23.245,00
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	5.312,86
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	66.487,99
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	18.268,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	16.662,00
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA PAULA SOUZA			ANEXO I	843,70
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELISA MARIA MATTJIE			ANEXO II	25.028,47
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUANA CRISTINA VIEIRA			ANEXO III	3.211,11
1.22	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA			ANEXO IV	2.089,05
1.23	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - TAMIRES REGINA MARQUES SIMÕES			ANEXO V	2.511,53
1.24	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - GIL DA CUNHA PINNA			ANEXO VI	30.429,62
1.25	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ANA PAULA SOUZA MARQUES			ANEXO VII	3.590,86
1.26	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				180,90
1.27	Restituição ao erário uso cartão				5.506,11
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.393.698,78
1.2.1	DARF COD 1708	ago/20	18/09/2020		21.149,08
1.2.2	DARF COD 5952	ago/20	18/09/2020		65.571,21
1.2.3	DARF COD 0561	ago/20	18/09/2020		471.614,23
1.2.4	DARF COD 1734	ago/20	29/09/2020		4.249,39
1.2.6	GPS AGOSTO	ago/20	18/09/2020		413.687,80
1.2.7	DARF COD 1279	ago/20	30/09/2020		494,12
1.2.8	FGTS AGOSTO	ago/20	03/09/2020		416.932,95
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				248.054,80
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	ago/20			22.236,90
	LITORANEA	ago/20			5.055,12
	ECOBUS	ago/20			471,20
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ago/20			14.758,36
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ago/20			60.833,24
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ago/20			9.718,92
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ago/20			58.673,48
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ago/20			48.774,58
1.3.1	Vale Transporte				-
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				27.533,00
	GUMERCINO JUNIOR	ago/20	31/08/2020		12.456,00
	GUMERCINO JUNIOR	ago/20	15/09/2020		13.086,00
	DK LANCHE'S EIRELI	ago/20	18/08/2020		77,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	ago/20	23/09/2020		301,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	ago/20	23/07/2020		1.613,00
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				61.811,04
1.5.1	Software e Visita Técnica				13.980,15
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	ago/20	01/09/2020		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	ago/20	08/09/2020		286,30
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	ago/20	10/09/2020		139,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	ago/20	30/09/2020		279,90
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	ago/20	01/09/2020		4.735,67
	COPAN INFORMÁTICA	ago/20	10/09/2020		402,62
	HUGHESNET	ago/20	15/09/2020		323,36

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

COMPETÊNCIA:

set/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ago/20	23/09/2020		4.140,00
	RICARDO WILHAM SABINO ME	ago/20	24/09/2020		500,00
	REP RELOGIOS LTDA	ago/20	04/09/2020		1.470,00
	SAGE BRASIL SOTWARE S.A.	ago/20	28/09/2020		753,29
	SAGE BRASIL SOTWARE S.A.	ago/20	28/09/2020		760,11
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	ago/20	01/09/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ago/20	01/09/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	ago/20	01/09/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	ago/20	28/08/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				17.175,50
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	ago/20	01/09/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	ago/20	01/09/2020		429,33
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	ago/20	01/09/2020		140,22
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	ago/20	22/09/2020		3.864,67
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	ago/20	01/09/2020		3.922,18
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.567.042,72
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.106,30
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.502,62
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	536.169,21
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.198,94
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	209.080,97
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.771,21
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	92.534,18
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	59.838,76
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.969,32
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	66.562,89
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.732,93
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.161,57
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	9.740,98
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	123.581,68
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.778,18
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.797,08
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.102,45
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	1.032,35
1.7	Serviços Médicos Externos				119.870,82
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				119.870,82
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ago/20			14.980,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	ago/20			1.051,12
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ago/20			38.484,13
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ago/20			5.945,40
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ago/20			13.533,17
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	ago/20			44.000,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	ago/20			1.877,00
1.8	Laboratório Externo				180,00
1.8.1	Laboratório				180,00
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	ago/20	26/08/2020		180,00
1.8.2	Repasse Faturamento Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA:

set/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9	Serviços de Manutenção				38.989,02
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				38.989,02
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	ago/20	28/08/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	ago/20	26/08/2020		1.900,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	ago/20	14/08/2020		6.979,02
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	ago/20	01/09/2020		2.560,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	ago/20	01/09/2020		9.050,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	ago/20	16/09/2020		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	ago/20	24/09/2020		3.300,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ago/20	16/09/2020		9.800,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				16.495,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	ago/20	05/08/2020		9.165,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	ago/20	03/08/2020		2.450,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	ago/20	11/08/2020		1.935,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	ago/20	13/08/2020		250,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	ago/20	25/08/2020		2.695,00
1.11	Materiais Hospitalares				75.948,75
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				43.922,20
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/20	01/09/2020		339,80
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	ago/20	06/08/2020		1.673,44
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	ago/20	06/08/2020		4.477,40
	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSP E PROD	ago/20	21/09/2020		757,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	ago/20	01/09/2020		19.500,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	ago/20	31/07/2020		10.490,55
	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO	ago/20	13/08/2020		1.710,00
	EXPRESSMEDICAL	ago/20	20/08/2020		3.412,38
	FUTURA COM PROD MEDICOS	ago/20	28/08/2020		1.561,63
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				32.026,55
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	ago/20	31/07/2020		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	ago/20	31/07/2020		1.200,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	ago/20	03/08/2020		9.040,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	ago/20	02/09/2020		16.692,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708	ago/20	29/07/2020		367,62
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708	ago/20	11/08/2020		582,40
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708	ago/20	24/08/2020		2.944,53
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				86.248,25
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				39.632,43
	LIMA PERIM CONFECÇÕES LTDA	ago/20	04/08/2020		5.670,00
	CARDIM E ALBUQUERQUECONSTRUÇÕES LTDA	ago/20	02/09/2020		255,55
	D KOLLING ME	ago/20	11/09/2020		108,03
	IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS	ago/20	11/08/2020		13.634,94
	DONDI E CIA LTDA ME	ago/20	27/08/2020		50,88
	LPK LTDA ME	ago/20	14/08/2020		4.110,48
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	ago/20	18/08/2020		474,00
	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	ago/20	19/08/2020		1.324,80
	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	ago/20	16/09/2020		122,40
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	ago/20	18/09/2020		13.641,00
	KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	ago/20	25/09/2020		240,35
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-

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

COMPETÊNCIA:		set/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				3.780,00
	LIMA PERIM CONFECÇÕES LTDA	ago/20			3.780,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				42.835,82
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	ago/20			42.835,82
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				492,11
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				492,11
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	ago/20	01/09/2020		356,99
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	ago/20	18/09/2020		135,12
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				547,80
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				547,80
	TELEFONICA VIVO	ago/20			177,41
	TELEFONICA VIVO	ago/20			290,39
	TELEFONICA VIVO	ago/20			80,00
1.15	Água e Esgoto				165,50
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				165,50
	SABESP CIA SAN BASIC	ago/20			106,62
	SABESP CIA SAN BASIC	ago/20			58,88
1.16	Energia Elétrica				559,65
1.16.1	Elektro Redes S.A				559,65
	ELEKTRO ELET SERV S/A	set/20			220,71
	ELEKTRO ELET SERV S/A	ago/20			338,94
1.17	Aluguel				68.938,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				65.138,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/20	20/08/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/20	15/09/2020		170,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/20	09/09/2020		170,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/20	26/08/2020		4.410,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	ago/20	08/09/2020		10.598,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	ago/20	15/09/2020		11.572,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	ago/20	24/09/2020		14.786,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	ago/20	02/09/2020		10.500,00
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	ago/20	10/09/2020		3.800,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.302,87
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-	-	-	-	-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.302,87
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	ago/20			2.036,73
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	ago/20			3.934,94
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	ago/20			5.331,20

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

COMPETÊNCIA:

set/20

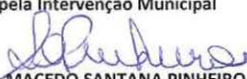
ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				37.812,74
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	ago/20	01/09/2020		37.812,74
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	ago/20	22/09/2020		25.071,54
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	ago/20	24/09/2020		500,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	ago/20	02/09/2020		495,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	ago/20	11/09/2020		165,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	ago/20	31/08/2020		3.000,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	ago/20	15/09/2020		1.500,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	ago/20	02/09/2020		5.280,00
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	ago/20	18/09/2020		300,00
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	ago/20	23/09/2020		100,00
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	ago/20	24/09/2020		400,00
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	ago/20	14/09/2020		1,54
	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH				10,00
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA				56,00
	TARIFA TED BCE				17,60
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					8.300.845,04

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

Ilhabela, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

SETEMBRO / 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: set/20

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	2.972.391,98
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	11.154.137,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	10.194,76
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.416.563,48
(-) Tarifa Bancária	1,54
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	37.812,74
(-) 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	4.672.151,22

		TOTAL	BANCO B		BANCO A	
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$	8.300.845,04	R\$	3.884.196,42	R\$	4.416.563,48
TARIFA BANCÁRIA	R\$	85,14	R\$	83,60	R\$	1,54

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	2.972.391,98
1	01/09/2020				ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA		01/09/2020	ago/20		R\$ 16.662,00	R\$	2.955.729,98
2	01/09/2020				LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		01/09/2020	ago/20		R\$ 189,00	R\$	2.955.540,98
3	01/09/2020				SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		01/09/2020	ago/20		R\$ 25.071,54	R\$	2.930.469,44
4	01/09/2020			52	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52	31/08/2020	ago/20		R\$ 41.161,57	R\$	2.889.307,87
5	01/09/2020			53	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53	31/08/2020	ago/20		R\$ 25.771,21	R\$	2.863.536,66
6	01/09/2020			303	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	303	31/08/2020	ago/20		R\$ 60.502,62	R\$	2.803.034,04
7	01/09/2020			100	SAUDE SZTERLING LTDA	100	31/08/2020	ago/20		R\$ 6.569,50	R\$	2.796.464,54
8	01/09/2020			163	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	163	31/08/2020	ago/20		R\$ 16.107,19	R\$	2.780.357,35
9	01/09/2020			13557	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	13557	01/09/2020	ago/20		R\$ 339,80	R\$	2.780.017,55
10	01/09/2020			1030	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1030	31/08/2020	ago/20		R\$ 23.462,50	R\$	2.756.555,05
11	01/09/2020			1031	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1031	31/08/2020	ago/20		R\$ 13.139,00	R\$	2.743.416,05
12	01/09/2020			1032	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1032	31/08/2020	ago/20		R\$ 30.237,57	R\$	2.713.178,48
13	01/09/2020			22	SANDRO BELLUZZO VECCHI	22	31/08/2020	ago/20		R\$ 23.002,00	R\$	2.690.176,48
14	01/09/2020			23	SANDRO BELLUZZO VECCHI	23	31/08/2020	ago/20		R\$ 22.354,00	R\$	2.667.822,48
15	01/09/2020			95	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	95	31/08/2020	ago/20		R\$ 24.184,21	R\$	2.643.638,27
16	01/09/2020			1	GABRIELA M CAMILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	31/08/2020	ago/20		R\$ 13.767,00	R\$	2.629.871,27
17	01/09/2020			899	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	899	31/08/2020	ago/20		R\$ 42.732,93	R\$	2.587.138,34
18	01/09/2020			198	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	198	31/08/2020	ago/20		R\$ 14.980,00	R\$	2.572.158,34
19	01/09/2020			1479	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1479	31/08/2020	ago/20		R\$ 5.250,90	R\$	2.566.907,44
20	01/09/2020			195	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	195	31/08/2020	ago/20		R\$ 15.433,13	R\$	2.551.474,31
21	01/09/2020			15	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15	31/08/2020	ago/20		R\$ 27.256,00	R\$	2.524.218,31
22	01/09/2020			1042	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1042	31/08/2020	ago/20		R\$ 1.595,45	R\$	2.522.622,86
23	01/09/2020			1043	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1043	31/08/2020	ago/20		R\$ 55.417,26	R\$	2.467.205,60
24	01/09/2020			150	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	150	31/08/2020	ago/20		R\$ 22.282,80	R\$	2.444.922,80
25	01/09/2020			151	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	151	31/08/2020	ago/20		R\$ 22.356,95	R\$	2.422.565,85
26	01/09/2020			152	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	152	31/08/2020	ago/20		R\$ 28.090,24	R\$	2.394.475,61
27	01/09/2020			37	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	37	01/09/2020	ago/20		R\$ 13.098,64	R\$	2.381.376,97
28	01/09/2020			55	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	55	01/09/2020	ago/20		R\$ 16.350,00	R\$	2.365.026,97
29	01/09/2020			226	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	226	01/09/2020	ago/20		R\$ 41.106,30	R\$	2.323.920,67
30	01/09/2020			50	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	50	01/09/2020	ago/20		R\$ 53.828,61	R\$	2.270.092,06

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
31	01/09/2020	GUMERCINO JUNIOR	138	31/08/2020	ago/20	R\$	12.456,00	R\$	2.257.636,06
32	01/09/2020	MARCELA DO SOUTO FINK ME	268	01/09/2020	ago/20	R\$	39.999,55	R\$	2.217.636,51
33	01/09/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	99704	31/07/2020	ago/20	R\$	1.200,00	R\$	2.216.436,51
34	01/09/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	84	01/09/2020	ago/20	R\$	23.317,03	R\$	2.193.119,48
35	01/09/2020	FABIO MEIRELLES AGUIAR	11	01/09/2020	ago/20	R\$	4.832,33	R\$	2.188.287,15
36	01/09/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	397	01/09/2020	ago/20	R\$	35.673,00	R\$	2.152.614,15
37	01/09/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	629	01/09/2020	ago/20	R\$	13.533,17	R\$	2.139.080,98
38	01/09/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	59	01/09/2020	ago/20	R\$	5.280,93	R\$	2.133.800,05
39	01/09/2020	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	279	01/09/2020	ago/20	R\$	34.198,94	R\$	2.099.601,11
40	01/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	375	01/09/2020	ago/20	R\$	7.883,40	R\$	2.091.717,71
41	01/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	376	01/09/2020	ago/20	R\$	5.067,90	R\$	2.086.649,81
42	01/09/2020	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	7	01/09/2020	ago/20	R\$	9.740,98	R\$	2.076.908,83
43	01/09/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	01/09/2020	ago/20	R\$	13.200,00	R\$	2.063.708,83
44	01/09/2020	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32	01/09/2020	ago/20	R\$	28.047,07	R\$	2.035.661,76
45	01/09/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	167	01/09/2020	ago/20	R\$	39.969,77	R\$	1.995.691,99
46	01/09/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	168	01/09/2020	ago/20	R\$	59.838,76	R\$	1.935.853,23
47	01/09/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15	01/09/2020	ago/20	R\$	23.172,00	R\$	1.912.681,23
48	01/09/2020	ANA PAULA SOUZA MARQUES		01/09/2020	ago/20	R\$	3.590,86	R\$	1.909.090,37
49	01/09/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	417,47	R\$	1.908.672,90
50	01/09/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	1.275,59	R\$	1.907.397,31
51	01/09/2020	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	111.	01/09/2020	ago/20	R\$	31.264,25	R\$	1.876.133,06
52	01/09/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	1.066,47	R\$	1.875.066,59
53	01/09/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	352,25	R\$	1.874.714,34
54	01/09/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	326,58	R\$	1.874.387,76
55	01/09/2020	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	326,58	R\$	1.874.061,18
56	01/09/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	584,30	R\$	1.873.476,88
57	01/09/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	265,40	R\$	1.873.211,48
58	01/09/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	1.350,18	R\$	1.871.861,30
59	01/09/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	21	28/08/2020	ago/20	R\$	6.569,50	R\$	1.865.291,80
60	01/09/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	20	31/08/2020	ago/20	R\$	18.059,55	R\$	1.847.232,25
61	01/09/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	441	31/08/2020	ago/20	R\$	1.032,35	R\$	1.846.199,90
62	01/09/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	51	31/08/2020	ago/20	R\$	14.248,31	R\$	1.831.951,59
63	01/09/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	16	31/08/2020	ago/20	R\$	21.043,05	R\$	1.810.908,54
64	01/09/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	173	31/08/2020	ago/20	R\$	21.126,57	R\$	1.789.781,97
65	01/09/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	147	31/08/2020	ago/20	R\$	9.617,00	R\$	1.780.164,97
66	01/09/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	50	31/08/2020	ago/20	R\$	25.397,69	R\$	1.754.767,28
67	01/09/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1013	31/08/2020	ago/20	R\$	8.445,56	R\$	1.746.321,72
68	01/09/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1014	31/08/2020	ago/20	R\$	38.797,51	R\$	1.707.524,21
69	01/09/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	62	31/08/2020	ago/20	R\$	6.229,00	R\$	1.701.295,21
70	01/09/2020	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	172	31/08/2020	ago/20	R\$	1.867,62	R\$	1.699.427,59
71	01/09/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	592	31/08/2020	ago/20	R\$	11.102,45	R\$	1.688.325,14
72	01/09/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	566	31/08/2020	ago/20	R\$	21.210,10	R\$	1.667.115,04
73	01/09/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	688,36	R\$	1.666.426,68
74	01/09/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	307,23	R\$	1.666.119,45
75	01/09/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	627,00	R\$	1.665.492,45
76	01/09/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	627,00	R\$	1.664.865,45
77	01/09/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	386,65	R\$	1.664.478,80
78	01/09/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	558,61	R\$	1.663.920,19
79	01/09/2020	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	313,50	R\$	1.663.606,69
80	01/09/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	522,50	R\$	1.663.084,19
81	01/09/2020	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2020	ago/20	R\$	1.050,65	R\$	1.662.033,54
82	01/09/2020	ARREAZA MED LTDA ME	147	31/08/2020	ago/20	R\$	1.689,30	R\$	1.660.344,24
83	01/09/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	129	31/08/2020	ago/20	R\$	38.172,55	R\$	1.622.171,69
84	02/09/2020	ESTORNO PAGAMENTO ERICA MELANI SCHRODER						R\$	2.430,98
85	02/09/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52984	05/08/2020	ago/20	R\$	2.450,00	R\$	1.622.152,67
86	02/09/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	33035	03/08/2020	ago/20	R\$	9.040,00	R\$	1.613.112,67
87	02/09/2020	LIMA PERIM CONFECÇÕES LTDA	2506	04/08/2020	ago/20	R\$	5.670,00	R\$	1.607.442,67
88	02/09/2020	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	158628	06/08/2020	ago/20	R\$	4.477,40	R\$	1.602.965,27
89	02/09/2020	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	36598	06/08/2020	ago/20	R\$	1.673,44	R\$	1.601.291,83
90	02/09/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53039	03/08/2020	ago/20	R\$	9.165,00	R\$	1.592.126,83
91	02/09/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	19327	14/08/2020	ago/20	R\$	6.979,02	R\$	1.585.147,81
92	02/09/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	964	01/09/2020	ago/20	R\$	10.162,08	R\$	1.574.985,73

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

COMPETÊNCIA: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
93	02/09/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	965	01/09/2020	ago/20	R\$	9.109,08	R\$	1.565.876,65
94	02/09/2020	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	4	31/08/2020	ago/20	R\$	2.953,00	R\$	1.562.923,65
95	02/09/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		02/09/2020	ago/20	R\$	495,00	R\$	1.562.428,65
96	02/09/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	99700	31/07/2020	ago/20	R\$	1.200,00	R\$	1.561.228,65
97	02/09/2020	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24	01/09/2020	ago/20	R\$	6.550,00	R\$	1.554.678,65
98	02/09/2020	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	58	01/09/2020	ago/20	R\$	10.648,00	R\$	1.544.030,65
99	02/09/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10623	01/09/2020	ago/20	R\$	22.236,90	R\$	1.521.793,75
100	02/09/2020	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	645	01/09/2020	ago/20	R\$	6.887,89	R\$	1.514.905,86
101	02/09/2020	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	115	01/09/2020	ago/20	R\$	24.296,82	R\$	1.490.609,04
102	02/09/2020	MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	113	01/09/2020	ago/20	R\$	13.758,00	R\$	1.476.851,04
103	02/09/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	27	01/09/2020	ago/20	R\$	21.300,20	R\$	1.455.550,84
104	02/09/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	36	01/09/2020	ago/20	R\$	8.819,10	R\$	1.446.731,74
105	02/09/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	29	28/08/2020	ago/20	R\$	1.900,00	R\$	1.444.831,74
106	02/09/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	188961	02/09/2020	ago/20	R\$	16.692,00	R\$	1.428.139,74
107	02/09/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	2061	20/08/2020	ago/20	R\$	12.932,00	R\$	1.415.207,74
108	02/09/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2825	26/08/2020	ago/20	R\$	1.900,00	R\$	1.413.307,74
109	02/09/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	02/09/2020	ago/20	R\$	6.976,36	R\$	1.406.331,38
110	02/09/2020	ERICA MELANI SCHRODER	HOLERITE			R\$	2.430,98	R\$	1.403.900,40
111	02/09/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRÁDESCO		02/09/2020	ago/20	R\$	459,29	R\$	1.403.441,11
112	02/09/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		02/09/2020	ago/20	R\$	12.825,27	R\$	1.390.615,84
113	02/09/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		02/09/2020	ago/20	R\$	18.268,00	R\$	1.372.347,84
114	02/09/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	178	02/09/2020	ago/20	R\$	15.684,98	R\$	1.356.662,86
115	02/09/2020	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	98	26/08/2020	ago/20	R\$	180,00	R\$	1.356.482,86
116	02/09/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		02/09/2020	ago/20	R\$	23.245,00	R\$	1.333.237,86
117	02/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		02/09/2020	ago/20	R\$	5.506,11	R\$	1.327.731,75
118	03/09/2020	PAGAMENTO FGTS	FGTS	03/09/2020	ago/20	R\$	416.932,95	R\$	910.798,80
119	03/09/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	164	03/09/2020	ago/20	R\$	26.797,08	R\$	884.001,72
120	08/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 3.173.588,40	R\$ 4.057.590,12
121	08/09/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		08/09/2020	ago/20	R\$	66.487,99	R\$	3.991.102,13
122	08/09/2020	SABESP CIA SAN BASIC		08/09/2020	ago/20	R\$	106,62	R\$	3.990.995,51
123	08/09/2020	TELEFONICA VIVO		08/09/2020	ago/20	R\$	177,41	R\$	3.990.818,10
124	08/09/2020	TELEFONICA VIVO		08/09/2020	ago/20	R\$	290,39	R\$	3.990.527,71
125	08/09/2020	TELEFONICA VIVO		08/09/2020	ago/20	R\$	80,00	R\$	3.990.447,71
126	08/09/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		08/09/2020	ago/20	R\$	146.798,68	R\$	3.843.649,03
127	08/09/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		08/09/2020	ago/20	R\$	286,30	R\$	3.843.362,73
128	08/09/2020	CARDIM E ALBUQUERQUECONSTRUÇÕES LTDA	1566	02/09/2020	ago/20	R\$	255,55	R\$	3.843.107,18
129	08/09/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3243	31/08/2020	ago/20	R\$	9.550,18	R\$	3.833.557,00
130	08/09/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	282	24/08/2020	ago/20	R\$	5.931,32	R\$	3.827.625,68
131	08/09/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	283	24/08/2020	ago/20	R\$	62.522,87	R\$	3.765.102,81
132	08/09/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	285	08/09/2020	ago/20	R\$	5.846,86	R\$	3.759.255,95
133	08/09/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	284	08/09/2020	ago/20	R\$	61.058,81	R\$	3.698.197,14
134	08/09/2020	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	95	08/09/2020	ago/20	R\$	29.000,00	R\$	3.669.197,14
135	08/09/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3286	26/08/2020	ago/20	R\$	1.051,12	R\$	3.668.146,02
136	08/09/2020	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	5	03/09/2020	ago/20	R\$	10.820,91	R\$	3.657.325,11
137	08/09/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	21062	01/09/2020	ago/20	R\$	356,99	R\$	3.656.968,12
138	08/09/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	347	01/09/2020	ago/20	R\$	2.560,00	R\$	3.654.408,12
139	08/09/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	348	01/09/2020	ago/20	R\$	9.050,00	R\$	3.645.358,12
140	08/09/2020	ERICA MELANI SCHRODER	HOLERITE	08/09/2020	ago/20	R\$	2.430,98	R\$	3.642.927,14
141	09/09/2020	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DK LANCHE'S				R\$		R\$ 77,00	R\$ 3.643.004,14
142	09/09/2020	LITORANEA		09/09/2020	ago/20	R\$	5.055,12	R\$	3.637.949,02
143	09/09/2020	GRRF ANA PAULA SOUZA	GRRF	09/09/2020	ago/20	R\$	843,70	R\$	3.637.105,32
144	09/09/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	106,82	R\$	3.636.998,50
145	09/09/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	64,98	R\$	3.636.933,52
146	09/09/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	28,69	R\$	3.636.904,83
147	09/09/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	356,65	R\$	3.636.548,18
148	09/09/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	427,53	R\$	3.636.120,65
149	09/09/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	99,80	R\$	3.636.020,85
150	09/09/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	6,36	R\$	3.636.014,49
151	09/09/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	103,63	R\$	3.635.910,86
152	09/09/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	30,85	R\$	3.635.880,01
153	09/09/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	30,66	R\$	3.635.849,35

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
154	09/09/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUE	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	123,50	R\$	3.635.725,85
155	09/09/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	94,78	R\$	3.635.631,07
156	09/09/2020	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	65,23	R\$	3.635.565,84
157	09/09/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	26,44	R\$	3.635.539,40
158	09/09/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	7,27	R\$	3.635.532,13
159	09/09/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	32,14	R\$	3.635.499,99
160	09/09/2020	JOSIMERI LURDETE DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	21,25	R\$	3.635.478,74
161	09/09/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	7,27	R\$	3.635.471,47
162	09/09/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	208,34	R\$	3.635.263,13
163	09/09/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	30,16	R\$	3.635.232,97
164	09/09/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	16,79	R\$	3.635.216,18
165	09/09/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	62,39	R\$	3.635.153,79
166	09/09/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	217,11	R\$	3.634.936,68
167	09/09/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	65,08	R\$	3.634.871,60
168	09/09/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	42,16	R\$	3.634.829,44
169	09/09/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	31,74	R\$	3.634.797,70
170	09/09/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	90,19	R\$	3.634.707,51
171	09/09/2020	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	71,00	R\$	3.634.636,51
172	09/09/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	26,47	R\$	3.634.610,04
173	09/09/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	117,59	R\$	3.634.492,45
174	09/09/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	49,93	R\$	3.634.442,52
175	09/09/2020	MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	3,94	R\$	3.634.438,58
176	09/09/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	231,79	R\$	3.634.206,79
177	09/09/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	31,88	R\$	3.634.174,91
178	09/09/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	188,78	R\$	3.633.986,13
179	09/09/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	169,99	R\$	3.633.816,14
180	09/09/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	26,47	R\$	3.633.789,67
181	09/09/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	168,50	R\$	3.633.621,17
182	09/09/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	124,74	R\$	3.633.496,43
183	09/09/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	76,39	R\$	3.633.420,04
184	09/09/2020	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	51,15	R\$	3.633.368,89
185	09/09/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	39,68	R\$	3.633.329,21
186	09/09/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	41,86	R\$	3.633.287,35
187	09/09/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	30,16	R\$	3.633.257,19
188	09/09/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	19,85	R\$	3.633.237,34
189	09/09/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	97,40	R\$	3.633.139,94
190	09/09/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	83,43	R\$	3.633.056,51
191	09/09/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	5,92	R\$	3.633.050,59
192	09/09/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	138,89	R\$	3.632.911,70
193	09/09/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708	15824	29/07/2020	ago/20	R\$	367,62	R\$	3.632.544,08
194	09/09/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	19,85	R\$	3.632.524,23
195	09/09/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	213,79	R\$	3.632.310,44
196	09/09/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	102,48	R\$	3.632.207,96
197	09/09/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1030	09/09/2020	ago/20	R\$	1.914,54	R\$	3.630.293,42
198	09/09/2020	DK LANCHE'S EIRELI	1			R\$	77,00	R\$	3.630.216,42
199	09/09/2020	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSP E PROD		21/09/2020	ago/20	R\$	757,00	R\$	3.629.459,42
200	09/09/2020	ADRIANA S DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	55,43	R\$	3.629.403,99
201	09/09/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	314,78	R\$	3.629.089,21
202	09/09/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	380,60	R\$	3.628.708,61
203	09/09/2020	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	62,23	R\$	3.628.646,38
204	09/09/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	18,11	R\$	3.628.628,27
205	09/09/2020	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	126,24	R\$	3.628.502,03
206	09/09/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	122,51	R\$	3.628.379,52
207	09/09/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	376,82	R\$	3.628.002,70
208	09/09/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	7,27	R\$	3.627.995,43
209	09/09/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	89,12	R\$	3.627.906,31
210	09/09/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	41,68	R\$	3.627.864,63
211	09/09/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	15,87	R\$	3.627.848,76
212	09/09/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	35,72	R\$	3.627.813,04

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
213	09/09/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	71,00	R\$	3.627.742,04
214	09/09/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	7,27	R\$	3.627.734,77
215	09/09/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	155,97	R\$	3.627.578,80
216	09/09/2020	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	2,85	R\$	3.627.575,95
217	09/09/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	160,29	R\$	3.627.415,66
218	09/09/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	7,27	R\$	3.627.408,39
219	09/09/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	106,51	R\$	3.627.301,88
220	09/09/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	160,29	R\$	3.627.141,59
221	09/09/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	09/09/2020	ago/20	R\$	17,05	R\$	3.627.124,54
222	10/09/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	86887	01/09/2020	ago/20	R\$	4.735,67	R\$	3.622.388,87
223	10/09/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	50787	10/09/2020	ago/20	R\$	139,90	R\$	3.622.248,97
224	10/09/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		10/09/2020	ago/20	R\$	220,71	R\$	3.622.028,26
225	10/09/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		10/09/2020	ago/20	R\$	5.312,86	R\$	3.616.715,40
226	10/09/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME		01/09/2020	ago/20	R\$	19.500,00	R\$	3.597.215,40
227	10/09/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53176	11/08/2020	ago/20	R\$	1.935,00	R\$	3.595.280,40
228	10/09/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		10/09/2020	ago/20	R\$	375,13	R\$	3.594.905,27
229	10/09/2020	COPAN INFORMÁTICA		10/09/2020	ago/20	R\$	402,62	R\$	3.594.502,65
230	10/09/2020	ECOBUS		10/09/2020	ago/20	R\$	471,20	R\$	3.594.031,45
231	10/09/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		10/09/2020	ago/20	R\$	3.800,00	R\$	3.590.231,45
232	10/09/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	77	08/09/2020	ago/20	R\$	10.598,00	R\$	3.579.633,45
233	10/09/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	76/77	31/08/2020	ago/20	R\$	3.000,00	R\$	3.576.633,45
234	10/09/2020	ACORDO SANDRO BELLUZZO VECCHI		10/09/2020	ago/20	R\$	17.544,79	R\$	3.559.088,66
235	11/09/2020	D KOLLING ME	6436	11/09/2020	ago/20	R\$	108,03	R\$	3.558.980,63
236	11/09/2020	GRRF ELISA MARIA MATIJE	GRRF	11/09/2020	ago/20	R\$	25.028,47	R\$	3.533.952,16
237	11/09/2020	GRRF LUANA CRISTINA VIEIRA	GRRF	11/09/2020	ago/20	R\$	3.211,11	R\$	3.530.741,05
238	11/09/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	630	11/09/2020	ago/20	R\$	38.484,13	R\$	3.492.256,92
239	11/09/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1921	31/08/2020	ago/20	R\$	3.176,00	R\$	3.489.080,92
240	11/09/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708	15914	11/08/2020	ago/20	R\$	582,40	R\$	3.488.498,52
241	11/09/2020	DONDI E CIA LTDA ME	13398	27/08/2020	ago/20	R\$	50,88	R\$	3.488.447,64
242	11/09/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		11/09/2020	ago/20	R\$	165,00	R\$	3.488.282,64
243	11/09/2020	IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS	39297	11/08/2020	ago/20	R\$	13.634,94	R\$	3.474.647,70
244	11/09/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	201	11/09/2020	ago/20	R\$	44.000,00	R\$	3.430.647,70
245	14/09/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	32369	31/07/2020	ago/20	R\$	10.490,55	R\$	3.420.157,15
246	14/09/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53220	13/08/2020	ago/20	R\$	250,00	R\$	3.419.907,15
247	14/09/2020	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO	7166	13/08/2020	ago/20	R\$	1.710,00	R\$	3.418.197,15
248	14/09/2020	LPK LTDA ME	4945	14/08/2020	ago/20	R\$	4.110,48	R\$	3.414.086,67
249	14/09/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		14/09/2020	ago/20	R\$	1,54	R\$	3.414.085,13
250	15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	15/09/2020	ago/20	R\$	180,90	R\$	3.413.904,23
251	15/09/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		15/09/2020	ago/20	R\$	11.453,24	R\$	3.402.450,99
252	15/09/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		15/09/2020	ago/20	R\$	1.184,00	R\$	3.401.266,99
253	15/09/2020	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	328258	18/08/2020	ago/20	R\$	474,00	R\$	3.400.792,99
254	15/09/2020	HUGHESNET		15/09/2020	ago/20	R\$	323,36	R\$	3.400.469,63
255	15/09/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	23	02/09/2020	ago/20	R\$	5.280,00	R\$	3.395.189,63
256	15/09/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	29683	14/09/2020	ago/20	R\$	1.877,00	R\$	3.393.312,63
257	16/09/2020	ESTORNO PAGAMENTO GARCIA E MARQUES				R\$		R\$	6.335,00
258	16/09/2020	SABESP CIA SAN BASIC		16/09/2020	ago/20	R\$	58,88	R\$	3.399.647,63
259	16/09/2020	DK LANCHE'S EIRELI	1	18/08/2020	ago/20	R\$	77,00	R\$	3.399.588,75
260	16/09/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061094	16/09/2020	ago/20	R\$	9.800,00	R\$	3.399.511,75
261	16/09/2020	GUMERCINO JUNIOR	139	15/09/2020	ago/20	R\$	13.086,00	R\$	3.389.711,75
262	16/09/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	78	15/09/2020	ago/20	R\$	11.572,00	R\$	3.376.625,75
263	16/09/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				R\$	6.335,00	R\$	3.365.053,75
264	16/09/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	631	16/09/2020	ago/20	R\$	5.945,40	R\$	3.358.718,75
265	17/09/2020	LIMA PERIM CONFECÇÕES LTDA	2672	18/08/2020	ago/20	R\$	3.780,00	R\$	3.352.773,35
266	17/09/2020	EXPRESSMEDICAL	48121	20/08/2020	ago/20	R\$	3.412,38	R\$	3.348.993,35
267	18/09/2020	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	42696	19/08/2020	ago/20	R\$	1.324,80	R\$	3.345.580,97
268	18/09/2020	DARF	DARF 0561	18/09/2020	ago/20	R\$	471.614,23	R\$	3.344.256,17
269	18/09/2020	DARF	DARF 5952	18/09/2020	ago/20	R\$	65.571,21	R\$	2.872.641,94
270	18/09/2020	DARF	DARF 1708	18/09/2020	ago/20	R\$	21.149,08	R\$	2.807.070,73
271	18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	18/09/2020	ago/20	R\$	413.687,80	R\$	2.785.921,65
272	18/09/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	60/61/62	02/09/2020	ago/20	R\$	10.500,00	R\$	2.372.233,85
								R\$	2.361.733,85

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
273	18/09/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA		18/09/2020	ago/20	R\$	300,00			R\$	2.361.433,85
274	18/09/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	149677	20/08/2020	ago/20	R\$	42.835,82			R\$	2.318.598,03
275	18/09/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	78	15/09/2020	ago/20	R\$	1.500,00			R\$	2.317.098,03
276	21/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		22/09/2020	ago/20	R\$	1.001,20			R\$	2.316.096,83
277	21/09/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		21/09/2020	ago/20	R\$	338,94			R\$	2.315.757,89
278	21/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	296172	04/09/2020	ago/20	R\$	14.758,36			R\$	2.300.999,53
279	21/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	296204	04/09/2020	ago/20	R\$	60.833,24			R\$	2.240.166,29
280	21/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	296205	04/09/2020	ago/20	R\$	9.718,92			R\$	2.230.447,37
281	21/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	296206	04/09/2020	ago/20	R\$	58.673,48			R\$	2.171.773,89
282	21/09/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	296207	04/09/2020	ago/20	R\$	48.774,58			R\$	2.122.999,31
283	21/09/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	73992	01/09/2020	ago/20	R\$	429,33			R\$	2.122.569,98
284	21/09/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	74339	01/09/2020	ago/20	R\$	140,22			R\$	2.122.429,76
285	21/09/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	549	15/09/2020	ago/20	R\$	170,00			R\$	2.122.259,76
286	21/09/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	21307	18/09/2020	ago/20	R\$	135,12			R\$	2.122.124,64
287	21/09/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45	21/09/2020	ago/20	R\$	8.577,89			R\$	2.113.546,75
288	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.000.000,00			R\$	3.113.546,75
289	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	990.000,00			R\$	4.103.546,75
290	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	980.000,00			R\$	5.083.546,75
291	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	970.000,00			R\$	6.053.546,75
292	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	960.000,00			R\$	7.013.546,75
293	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	950.000,00			R\$	7.963.546,75
294	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	940.000,00			R\$	8.903.546,75
295	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.000.000,00			R\$	9.903.546,75
296	22/09/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	190.548,60			R\$	10.094.095,35
297	22/09/2020	ESTORNO RKP				R\$	170,00			R\$	10.094.265,35
298	22/09/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	545			R\$	170,00			R\$	10.094.095,35
299	22/09/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1455	22/09/2020	ago/20	R\$	3.864,67			R\$	10.090.230,68
300	22/09/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	544	09/09/2020	ago/20	R\$	170,00			R\$	10.090.060,68
301	23/09/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		23/09/2020	ago/20	R\$	4.140,00			R\$	10.085.920,68
302	23/09/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	4528	01/09/2020	ago/20	R\$	3.922,18			R\$	10.081.998,50
303	23/09/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA		23/09/2020	ago/20	R\$	100,00			R\$	10.081.898,50
304	23/09/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	535	26/08/2020	ago/20	R\$	4.410,00			R\$	10.077.488,50
305	24/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		24/09/2020	ago/20	R\$	500,00			R\$	10.076.988,50
306	24/09/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53472	25/08/2020	ago/20	R\$	2.695,00			R\$	10.074.293,50
307	24/09/2020	KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	8480187	25/09/2020	ago/20	R\$	240,35			R\$	10.074.053,15
308	24/09/2020	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA	RESCISÃO	24/09/2020	ago/20	R\$	2.089,05			R\$	10.071.964,10
309	24/09/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.				R\$	5.000.000,00			R\$	5.071.964,10
310	24/09/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA		24/09/2020	ago/20	R\$	400,00			R\$	5.071.564,10
311	24/09/2020	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	928/1012	18/09/2020	ago/20	R\$	13.641,00			R\$	5.057.923,10
312	24/09/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16016	24/08/2020	ago/20	R\$	2.944,53			R\$	5.054.978,57
313	25/09/2020	FUTURA COM PROD MEDICOS	63955	28/08/2020	ago/20	R\$	1.561,63			R\$	5.053.416,94
314	25/09/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.653,45			R\$	5.050.763,49
315	25/09/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.958,86			R\$	5.048.804,63
316	25/09/2020	ALESSANDRA MANUEIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	6.736,70			R\$	5.042.067,93
317	25/09/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.406,80			R\$	5.039.661,13
318	25/09/2020	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.750,81			R\$	5.037.910,32
319	25/09/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.002,76			R\$	5.034.907,56
320	25/09/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.592,23			R\$	5.033.315,33
321	25/09/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.958,86			R\$	5.031.356,47
322	25/09/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.485,39			R\$	5.029.871,08
323	25/09/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.016,90			R\$	5.027.854,18
324	25/09/2020	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.297,33			R\$	5.023.556,85
325	25/09/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.857,61			R\$	5.019.699,24
326	25/09/2020	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.041,44			R\$	5.017.657,80
327	25/09/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.942,93			R\$	5.013.714,87
328	25/09/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.417,74			R\$	5.011.297,13
329	25/09/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.194,65			R\$	5.010.102,48
330	25/09/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.417,36			R\$	5.006.685,12
331	25/09/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.186,96			R\$	5.003.498,16
332	25/09/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.359,54			R\$	5.001.138,62
333	25/09/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.720,94			R\$	4.998.417,68
334	25/09/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	5.417,33			R\$	4.993.000,35
335	25/09/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.704,10			R\$	4.990.296,25
336	25/09/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.258,59			R\$	4.988.037,66
337	25/09/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.078,05			R\$	4.985.959,61
338	25/09/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUE	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.418,34			R\$	4.982.541,27
339	25/09/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.237,06			R\$	4.980.304,21

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
340	25/09/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.060,73	R\$	4.978.243,48
341	25/09/2020	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.159,94	R\$	4.975.083,54
342	25/09/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.147,78	R\$	4.972.935,76
343	25/09/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.947,45	R\$	4.970.988,31
344	25/09/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.731,42	R\$	4.969.256,89
345	25/09/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.188,50	R\$	4.967.068,39
346	25/09/2020	JOSIMERI LURDETE DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.735,00	R\$	4.964.333,39
347	25/09/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.675,44	R\$	4.962.657,95
348	25/09/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.365,02	R\$	4.958.292,93
349	25/09/2020	LUZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.208,49	R\$	4.956.084,44
350	25/09/2020	RICARDO WILHIAM SABINO ME	34	24/09/2020	ago/20	R\$	500,00	R\$	4.955.584,44
351	25/09/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.314,44	R\$	4.953.270,00
352	25/09/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.677,94	R\$	4.951.592,06
353	25/09/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.366,48	R\$	4.947.225,58
354	25/09/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.376,31	R\$	4.944.849,27
355	25/09/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.917,74	R\$	4.941.931,53
356	25/09/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.927,41	R\$	4.937.004,12
357	25/09/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.812,27	R\$	4.935.191,85
358	25/09/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.733,61	R\$	4.932.458,24
359	25/09/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.351,90	R\$	4.930.106,34
360	25/09/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.458,76	R\$	4.927.647,58
361	25/09/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.411,09	R\$	4.924.236,49
362	25/09/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.952,15	R\$	4.922.284,34
363	25/09/2020	MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.640,30	R\$	4.919.644,04
364	25/09/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.942,02	R\$	4.916.702,02
365	25/09/2020	MONIQUE SANTOS SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.115,38	R\$	4.913.586,64
366	25/09/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.749,38	R\$	4.910.837,26
367	25/09/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.639,97	R\$	4.908.197,29
368	25/09/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.141,53	R\$	4.906.055,76
369	25/09/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.942,93	R\$	4.902.112,83
370	25/09/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.875,11	R\$	4.900.237,72
371	25/09/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.586,34	R\$	4.895.651,38
372	25/09/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.583,95	R\$	4.894.067,43
373	25/09/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.302,23	R\$	4.891.765,20
374	25/09/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.260,08	R\$	4.889.505,12
375	25/09/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.990,48	R\$	4.887.514,64
376	25/09/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.735,15	R\$	4.884.779,49
377	25/09/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.773,85	R\$	4.883.005,64
378	25/09/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.012,11	R\$	4.878.993,53
379	25/09/2020	REP RELOGIOS LTDA	50663	04/09/2020	ago/20	R\$	1.470,00	R\$	4.877.523,53
380	25/09/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.711,52	R\$	4.875.812,01
381	25/09/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.261,96	R\$	4.872.550,05
382	25/09/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.327,88	R\$	4.868.222,17
383	25/09/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.086,76	R\$	4.866.135,41
384	25/09/2020	ADRIANA S DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.651,20	R\$	4.864.484,21
385	25/09/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.920,22	R\$	4.862.563,99
386	25/09/2020	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.655,93	R\$	4.859.908,06
387	25/09/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	4.855,99	R\$	4.855.052,07
388	25/09/2020	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.722,01	R\$	4.852.330,06
389	25/09/2020	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.349,39	R\$	4.849.980,67
390	25/09/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.703,16	R\$	4.848.277,51
391	25/09/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.249,66	R\$	4.846.027,85
392	25/09/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.986,55	R\$	4.843.041,30
393	25/09/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.020,81	R\$	4.841.020,49
394	25/09/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.543,59	R\$	4.839.476,90
395	25/09/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.499,18	R\$	4.837.977,72
396	25/09/2020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	5.289,97	R\$	4.832.687,75
397	25/09/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.340,03	R\$	4.831.347,72
398	25/09/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.862,55	R\$	4.829.485,17
399	25/09/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	6.318,57	R\$	4.823.166,60
400	25/09/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.504,48	R\$	4.821.662,12

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

COMPETÊNCIA: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
401	25/09/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	3.312,29	R\$	4.818.349,83
402	25/09/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.208,83	R\$	4.816.141,00
403	25/09/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.844,92	R\$	4.813.296,08
404	25/09/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.651,20	R\$	4.811.644,88
405	25/09/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	5.301,47	R\$	4.806.343,41
406	25/09/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.677,94	R\$	4.804.665,47
407	25/09/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	2.203,62	R\$	4.802.461,85
408	25/09/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	25/09/2020	ago/20	R\$	1.903,81	R\$	4.800.558,04
409	28/09/2020	GRRF GIL DA CUNHA PINNA	FGTS	28/09/2020	ago/20	R\$	30.429,62	R\$	4.770.128,42
410	28/09/2020	GRRF TAMIRES REGINA	FGTS	28/09/2020	ago/20	R\$	2.511,53	R\$	4.767.616,89
411	28/09/2020	SAGE BRASIL SOTWARE S.A.		28/09/2020	ago/20	R\$	760,11	R\$	4.766.856,78
412	28/09/2020	SAGE BRASIL SOTWARE S.A.		28/09/2020	ago/20	R\$	753,29	R\$	4.766.103,49
413	28/09/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	79	24/09/2020	ago/20	R\$	14.786,00	R\$	4.751.317,49
414	29/09/2020	DARF	DARF 1734	29/09/2020	ago/20	R\$	4.249,39	R\$	4.747.068,10
415	29/09/2020	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	58	23/07/2020	ago/20	R\$	1.613,00	R\$	4.745.455,10
416	29/09/2020	NNF RESTAURANTES LTDA ME	128	23/09/2020	ago/20	R\$	301,00	R\$	4.745.154,10
417	30/09/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		30/09/2020	ago/20	R\$	279,90	R\$	4.744.874,20
418	30/09/2020	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	43289	16/09/2020	ago/20	R\$	122,40	R\$	4.744.751,80
419	30/09/2020	DAR COD 1279	DARF	30/09/2020	ago/20	R\$	494,12	R\$	4.744.257,68
420	30/09/2020	CONSIGNADO CAIXA		30/09/2020	ago/20	R\$	54.003,59	R\$	4.690.254,09
421	30/09/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	710	16/09/2020	ago/20	R\$	3.500,00	R\$	4.686.754,09
422	30/09/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	716	24/09/2020	ago/20	R\$	3.300,00	R\$	4.683.454,09
423	30/09/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2020	ago/20	R\$	2.036,73	R\$	4.681.417,36
424	30/09/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2020	ago/20	R\$	3.934,94	R\$	4.677.482,42
425	30/09/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2020	ago/20	R\$	5.331,20	R\$	4.672.151,22
						TOTAL	R\$ 4.454.377,76	R\$ 11.154.137,00	R\$ 4.672.151,22

Ilhabela, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

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\$	7.980.548,60
SUBVENÇÃO COVID				3.173.588,40

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: set/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.172.860,07
(+) 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	5.000.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.846.383,68
(-) 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	2.326.392,79

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REME SSA)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	COMPET/ PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ 1.172.860,07
1	01/09/2020				TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	130421				R\$ 4.088,18	R\$	1.168.771,89
2	01/09/2020				TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	442415				R\$ 6.386,08	R\$	1.162.385,81
3	03/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010903				R\$ 133.057,39	R\$	1.029.328,42
4	08/09/2020				TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	551153				R\$ 15.730,93	R\$	1.013.597,49
5	08/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010908				R\$ 23.674,92	R\$	989.922,57
6	09/09/2020				TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000				R\$ 10,00	R\$	989.912,57
7	09/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010909				R\$ 17.710,60	R\$	972.201,97
8	10/09/2020				TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	000000				R\$ 56,00	R\$	972.145,97
9	10/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010910				R\$ 63.526,89	R\$	908.619,08
10	11/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010911				R\$ 65.764,15	R\$	842.854,93
11	16/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010916				R\$ 3.031,13	R\$	839.823,80
12	17/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010917				R\$ 8.017,98	R\$	831.805,82
13	18/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010918				R\$ 4.889,74	R\$	826.916,08
14	22/09/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010922				R\$ 3.506,50	R\$	823.409,58
15	24/09/2020				TED MESMA TITULARIDADE STR	000000					R\$ 5.000.000,00	R\$ 5823.409,58

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: set/20

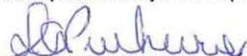
ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
16	24/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010924	R\$	3.388.435,53	R\$	2.434.974,05
17	25/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	092603	R\$	1.043,34	R\$	2.433.930,71
18	25/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	105942	R\$	2.142,06	R\$	2.431.788,65
19	25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	R\$	1.719,44	R\$	2.430.069,21
20	25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	R\$	1.712,73	R\$	2.428.356,48
21	25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010925	R\$	59.952,06	R\$	2.368.404,42
22	28/09/2020	TARIFA TED BCE	000000	R\$	17,60	R\$	2.368.386,82
23	30/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010930	R\$	41.994,03	R\$	2.326.392,79
						SALDO FINAL	R\$ 2.326.392,79
TOTAL					3.846.467,28		5.000.000,00

TRANSF. MESMA TIT. -

Ilhabela, 13 de Outubro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

SETEMBRO / 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: 08/10/2020 - 16:13

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.972.391,98 C
01/09/2020	644905	PAG BOLETO	16.662,00 D	2.955.729,98 C
01/09/2020	650564	PAG BOLETO	189,00 D	2.955.540,98 C
01/09/2020	706559	PAG BOLETO	25.071,54 D	2.930.469,44 C
01/09/2020	100127	ENVIO TED	41.161,57 D	2.889.307,87 C
01/09/2020	100895	ENVIO TED	25.771,21 D	2.863.536,66 C
01/09/2020	101499	ENVIO TED	60.502,62 D	2.803.034,04 C
01/09/2020	102672	ENVIO TED	6.569,50 D	2.796.464,54 C
01/09/2020	103436	ENVIO TED	16.107,19 D	2.780.357,35 C
01/09/2020	103499	ENVIO TED	339,80 D	2.780.017,55 C
01/09/2020	104138	ENVIO TED	23.462,50 D	2.756.555,05 C
01/09/2020	104656	ENVIO TED	13.139,00 D	2.743.416,05 C
01/09/2020	105362	ENVIO TED	30.237,57 D	2.713.178,48 C
01/09/2020	106102	ENVIO TED	23.002,00 D	2.690.176,48 C
01/09/2020	106755	ENVIO TED	22.354,00 D	2.667.822,48 C
01/09/2020	107604	ENVIO TED	24.184,21 D	2.643.638,27 C
01/09/2020	109146	ENVIO TED	13.767,00 D	2.629.871,27 C
01/09/2020	110396	ENVIO TED	42.732,93 D	2.587.138,34 C
01/09/2020	111091	ENVIO TED	14.980,00 D	2.572.158,34 C
01/09/2020	111837	ENVIO TED	5.250,90 D	2.566.907,44 C
01/09/2020	112501	ENVIO TED	15.433,13 D	2.551.474,31 C
01/09/2020	113245	ENVIO TED	27.256,00 D	2.524.218,31 C
01/09/2020	113942	ENVIO TED	1.595,45 D	2.522.622,86 C
01/09/2020	114555	ENVIO TED	55.417,26 D	2.467.205,60 C
01/09/2020	115600	ENVIO TED	22.282,80 D	2.444.922,80 C
01/09/2020	116916	ENVIO TED	22.356,95 D	2.422.565,85 C
01/09/2020	117574	ENVIO TED	28.090,24 D	2.394.475,61 C
01/09/2020	118441	ENVIO TED	13.098,64 D	2.381.376,97 C

01/09/2020	119882	ENVIO TED	16.350,00 D	2.365.026,97 C
01/09/2020	120589	ENVIO TED	41.106,30 D	2.323.920,67 C
01/09/2020	122500	ENVIO TED	53.828,61 D	2.270.092,06 C
01/09/2020	122970	ENVIO TED	12.456,00 D	2.257.636,06 C
01/09/2020	123240	ENVIO TED	39.999,55 D	2.217.636,51 C
01/09/2020	123857	ENVIO TED	1.200,00 D	2.216.436,51 C
01/09/2020	123913	ENVIO TED	23.317,03 D	2.193.119,48 C
01/09/2020	124546	ENVIO TED	4.832,33 D	2.188.287,15 C
01/09/2020	125239	ENVIO TED	35.673,00 D	2.152.614,15 C
01/09/2020	125715	ENVIO TED	13.533,17 D	2.139.080,98 C
01/09/2020	126379	ENVIO TED	5.280,93 D	2.133.800,05 C
01/09/2020	127004	ENVIO TED	34.198,94 D	2.099.601,11 C
01/09/2020	131828	ENVIO TED	7.883,40 D	2.091.717,71 C
01/09/2020	132423	ENVIO TED	5.067,90 D	2.086.649,81 C
01/09/2020	132486	ENVIO TED	9.740,98 D	2.076.908,83 C
01/09/2020	133013	ENVIO TED	13.200,00 D	2.063.708,83 C
01/09/2020	133585	ENVIO TED	28.047,07 D	2.035.661,76 C
01/09/2020	134282	ENVIO TED	39.969,77 D	1.995.691,99 C
01/09/2020	134834	ENVIO TED	59.838,76 D	1.935.853,23 C
01/09/2020	135522	ENVIO TED	23.172,00 D	1.912.681,23 C
01/09/2020	157177	ENVIO TED	3.590,86 D	1.909.090,37 C
01/09/2020	159526	ENVIO TED	417,47 D	1.908.672,90 C
01/09/2020	160411	ENVIO TED	1.275,59 D	1.907.397,31 C
01/09/2020	161970	ENVIO TED	31.264,25 D	1.876.133,06 C
01/09/2020	162952	ENVIO TED	1.066,47 D	1.875.066,59 C
01/09/2020	163859	ENVIO TED	352,25 D	1.874.714,34 C
01/09/2020	169354	ENVIO TED	326,58 D	1.874.387,76 C
01/09/2020	169978	ENVIO TED	326,58 D	1.874.061,18 C
01/09/2020	173671	ENVIO TED	584,30 D	1.873.476,88 C
01/09/2020	174788	ENVIO TED	265,40 D	1.873.211,48 C
01/09/2020	175816	ENVIO TED	1.350,18 D	1.871.861,30 C
01/09/2020	186328	ENVIO TED	6.569,50 D	1.865.291,80 C
01/09/2020	187149	ENVIO TED	18.059,55 D	1.847.232,25 C
01/09/2020	188187	ENVIO TED	1.032,35 D	1.846.199,90 C
01/09/2020	188905	ENVIO TED	14.248,31 D	1.831.951,59 C
01/09/2020	191064	ENVIO TED	21.043,05 D	1.810.908,54 C
01/09/2020	191962	ENVIO TED	21.126,57 D	1.789.781,97 C
01/09/2020	192793	ENVIO TED	9.617,00 D	1.780.164,97 C
01/09/2020	193638	ENVIO TED	25.397,69 D	1.754.767,28 C

01/09/2020	195474	ENVIO TED	8.445,56 D	1.746.321,72 C
01/09/2020	196193	ENVIO TED	38.797,51 D	1.707.524,21 C
01/09/2020	196880	ENVIO TED	6.229,00 D	1.701.295,21 C
01/09/2020	197776	ENVIO TED	1.867,62 D	1.699.427,59 C
01/09/2020	198639	ENVIO TED	11.102,45 D	1.688.325,14 C
01/09/2020	199384	ENVIO TED	21.210,10 D	1.667.115,04 C
01/09/2020	010939	ENVIO TEV	688,36 D	1.666.426,68 C
01/09/2020	010944	ENVIO TEV	307,23 D	1.666.119,45 C
01/09/2020	010945	ENVIO TEV	627,00 D	1.665.492,45 C
01/09/2020	010952	ENVIO TEV	627,00 D	1.664.865,45 C
01/09/2020	010954	ENVIO TEV	386,65 D	1.664.478,80 C
01/09/2020	010956	ENVIO TEV	558,61 D	1.663.920,19 C
01/09/2020	011002	ENVIO TEV	313,50 D	1.663.606,69 C
01/09/2020	011004	ENVIO TEV	522,50 D	1.663.084,19 C
01/09/2020	011015	ENVIO TEV	1.050,65 D	1.662.033,54 C
01/09/2020	011032	ENVIO TEV	1.689,30 D	1.660.344,24 C
01/09/2020	011034	ENVIO TEV	38.172,55 D	1.622.171,69 C
02/09/2020	187424	DEVOL TED	2.430,98 C	1.624.602,67 C
02/09/2020	194084	PAG BOLETO	2.450,00 D	1.622.152,67 C
02/09/2020	197351	PAG BOLETO	9.040,00 D	1.613.112,67 C
02/09/2020	201738	PAG BOLETO	5.670,00 D	1.607.442,67 C
02/09/2020	206281	PAG BOLETO	4.477,40 D	1.602.965,27 C
02/09/2020	208064	PAG BOLETO	1.673,44 D	1.601.291,83 C
02/09/2020	209781	PAG BOLETO	9.165,00 D	1.592.126,83 C
02/09/2020	841550	PAG BOLETO	6.979,02 D	1.585.147,81 C
02/09/2020	131353	ENVIO TED	10.162,08 D	1.574.985,73 C
02/09/2020	131891	ENVIO TED	9.109,08 D	1.565.876,65 C
02/09/2020	132770	ENVIO TED	2.953,00 D	1.562.923,65 C
02/09/2020	134442	ENVIO TED	495,00 D	1.562.428,65 C
02/09/2020	154701	ENVIO TED	1.200,00 D	1.561.228,65 C
02/09/2020	155334	ENVIO TED	6.550,00 D	1.554.678,65 C
02/09/2020	155819	ENVIO TED	10.648,00 D	1.544.030,65 C
02/09/2020	156280	ENVIO TED	22.236,90 D	1.521.793,75 C
02/09/2020	156734	ENVIO TED	6.887,89 D	1.514.905,86 C
02/09/2020	157381	ENVIO TED	24.296,82 D	1.490.609,04 C
02/09/2020	157920	ENVIO TED	13.758,00 D	1.476.851,04 C
02/09/2020	159052	ENVIO TED	21.300,20 D	1.455.550,84 C
02/09/2020	159737	ENVIO TED	8.819,10 D	1.446.731,74 C
02/09/2020	160987	ENVIO TED	1.900,00 D	1.444.831,74 C

02/09/2020	163736	ENVIO TED	16.692,00 D	1.428.139,74 C
02/09/2020	164954	ENVIO TED	12.932,00 D	1.415.207,74 C
02/09/2020	167445	ENVIO TED	1.900,00 D	1.413.307,74 C
02/09/2020	184291	ENVIO TED	6.976,36 D	1.406.331,38 C
02/09/2020	187424	ENVIO TED	2.430,98 D	1.403.900,40 C
02/09/2020	188601	ENVIO TED	459,29 D	1.403.441,11 C
02/09/2020	189574	ENVIO TED	12.825,27 D	1.390.615,84 C
02/09/2020	190207	ENVIO TED	18.268,00 D	1.372.347,84 C
02/09/2020	191548	ENVIO TED	15.684,98 D	1.356.662,86 C
02/09/2020	021210	TEV MESM T	180,00 D	1.356.482,86 C
02/09/2020	021431	ENVIO TEV	23.245,00 D	1.333.237,86 C
02/09/2020	021536	ENVIO TEV	5.506,11 D	1.327.731,75 C
03/09/2020	541720	DEB P FGTS	416.932,95 D	910.798,80 C
03/09/2020	123431	ENVIO TED	26.797,08 D	884.001,72 C
08/09/2020	115167	CX PROGRAM	3.173.588,40 C	4.057.590,12 C
08/09/2020	309659	PAG BOLETO	66.487,99 D	3.991.102,13 C
08/09/2020	340430	PAG AGUA	106,62 D	3.990.995,51 C
08/09/2020	415789	PAG FONE	177,41 D	3.990.818,10 C
08/09/2020	416529	PAG FONE	290,39 D	3.990.527,71 C
08/09/2020	417972	PAG FONE	80,00 D	3.990.447,71 C
08/09/2020	454426	PAG BOLETO	146.798,68 D	3.843.649,03 C
08/09/2020	659511	PAG BOLETO	286,30 D	3.843.362,73 C
08/09/2020	100256	ENVIO TED	255,55 D	3.843.107,18 C
08/09/2020	101188	ENVIO TED	9.550,18 D	3.833.557,00 C
08/09/2020	130675	ENVIO TED	5.931,32 D	3.827.625,68 C
08/09/2020	131550	ENVIO TED	62.522,87 D	3.765.102,81 C
08/09/2020	133251	ENVIO TED	5.846,86 D	3.759.255,95 C
08/09/2020	134100	ENVIO TED	61.058,81 D	3.698.197,14 C
08/09/2020	146582	ENVIO TED	29.000,00 D	3.669.197,14 C
08/09/2020	165737	ENVIO TED	1.051,12 D	3.668.146,02 C
08/09/2020	193914	ENVIO TED	10.820,91 D	3.657.325,11 C
08/09/2020	197257	ENVIO TED	356,99 D	3.656.968,12 C
08/09/2020	198258	ENVIO TED	2.560,00 D	3.654.408,12 C
08/09/2020	199268	ENVIO TED	9.050,00 D	3.645.358,12 C
08/09/2020	081110	ENVIO TEV	2.430,98 D	3.642.927,14 C
09/09/2020	169462	DEVOL TED	77,00 C	3.643.004,14 C
09/09/2020	232800	PAG BOLETO	5.055,12 D	3.637.949,02 C
09/09/2020	519649	DEB P FGTS	843,70 D	3.637.105,32 C

09/09/2020	106359	ENVIO TED	106,82 D	3.636.998,50 C
09/09/2020	108075	ENVIO TED	64,98 D	3.636.933,52 C
09/09/2020	109735	ENVIO TED	28,69 D	3.636.904,83 C
09/09/2020	112491	ENVIO TED	356,65 D	3.636.548,18 C
09/09/2020	113135	ENVIO TED	427,53 D	3.636.120,65 C
09/09/2020	113968	ENVIO TED	99,80 D	3.636.020,85 C
09/09/2020	114584	ENVIO TED	6,36 D	3.636.014,49 C
09/09/2020	115621	ENVIO TED	103,63 D	3.635.910,86 C
09/09/2020	117645	ENVIO TED	30,85 D	3.635.880,01 C
09/09/2020	118574	ENVIO TED	30,66 D	3.635.849,35 C
09/09/2020	119201	ENVIO TED	123,50 D	3.635.725,85 C
09/09/2020	120246	ENVIO TED	94,78 D	3.635.631,07 C
09/09/2020	121473	ENVIO TED	65,23 D	3.635.565,84 C
09/09/2020	122059	ENVIO TED	26,44 D	3.635.539,40 C
09/09/2020	123233	ENVIO TED	7,27 D	3.635.532,13 C
09/09/2020	123797	ENVIO TED	32,14 D	3.635.499,99 C
09/09/2020	124516	ENVIO TED	21,25 D	3.635.478,74 C
09/09/2020	125104	ENVIO TED	7,27 D	3.635.471,47 C
09/09/2020	126154	ENVIO TED	208,34 D	3.635.263,13 C
09/09/2020	127111	ENVIO TED	30,16 D	3.635.232,97 C
09/09/2020	127745	ENVIO TED	16,79 D	3.635.216,18 C
09/09/2020	128368	ENVIO TED	62,39 D	3.635.153,79 C
09/09/2020	129551	ENVIO TED	217,11 D	3.634.936,68 C
09/09/2020	131271	ENVIO TED	65,08 D	3.634.871,60 C
09/09/2020	132699	ENVIO TED	42,16 D	3.634.829,44 C
09/09/2020	133685	ENVIO TED	31,74 D	3.634.797,70 C
09/09/2020	134370	ENVIO TED	90,19 D	3.634.707,51 C
09/09/2020	135027	ENVIO TED	71,00 D	3.634.636,51 C
09/09/2020	135645	ENVIO TED	26,47 D	3.634.610,04 C
09/09/2020	136223	ENVIO TED	117,59 D	3.634.492,45 C
09/09/2020	136786	ENVIO TED	49,93 D	3.634.442,52 C
09/09/2020	138058	ENVIO TED	3,94 D	3.634.438,58 C
09/09/2020	138722	ENVIO TED	231,79 D	3.634.206,79 C
09/09/2020	140096	ENVIO TED	31,88 D	3.634.174,91 C
09/09/2020	140890	ENVIO TED	188,78 D	3.633.986,13 C
09/09/2020	142155	ENVIO TED	169,99 D	3.633.816,14 C
09/09/2020	145253	ENVIO TED	26,47 D	3.633.789,67 C
09/09/2020	145894	ENVIO TED	168,50 D	3.633.621,17 C
09/09/2020	147381	ENVIO TED	124,74 D	3.633.496,43 C

09/09/2020	147412	ENVIO TED	76,39 D	3.633.420,04 C
09/09/2020	147967	ENVIO TED	51,15 D	3.633.368,89 C
09/09/2020	148497	ENVIO TED	39,68 D	3.633.329,21 C
09/09/2020	148809	ENVIO TED	41,86 D	3.633.287,35 C
09/09/2020	149295	ENVIO TED	30,16 D	3.633.257,19 C
09/09/2020	149690	ENVIO TED	19,85 D	3.633.237,34 C
09/09/2020	150326	ENVIO TED	97,40 D	3.633.139,94 C
09/09/2020	154144	ENVIO TED	83,43 D	3.633.056,51 C
09/09/2020	154656	ENVIO TED	5,92 D	3.633.050,59 C
09/09/2020	155168	ENVIO TED	138,89 D	3.632.911,70 C
09/09/2020	155495	ENVIO TED	367,62 D	3.632.544,08 C
09/09/2020	155661	ENVIO TED	19,85 D	3.632.524,23 C
09/09/2020	156396	ENVIO TED	213,79 D	3.632.310,44 C
09/09/2020	158042	ENVIO TED	102,48 D	3.632.207,96 C
09/09/2020	161494	ENVIO TED	1.914,54 D	3.630.293,42 C
09/09/2020	169462	ENVIO TED	77,00 D	3.630.216,42 C
09/09/2020	171246	ENVIO TED	757,00 D	3.629.459,42 C
09/09/2020	091208	ENVIO TEV	55,43 D	3.629.403,99 C
09/09/2020	091208	ENVIO TEV	314,78 D	3.629.089,21 C
09/09/2020	091212	ENVIO TEV	380,60 D	3.628.708,61 C
09/09/2020	091216	ENVIO TEV	62,23 D	3.628.646,38 C
09/09/2020	091405	ENVIO TEV	18,11 D	3.628.628,27 C
09/09/2020	091408	ENVIO TEV	126,24 D	3.628.502,03 C
09/09/2020	091411	ENVIO TEV	122,51 D	3.628.379,52 C
09/09/2020	091412	ENVIO TEV	376,82 D	3.628.002,70 C
09/09/2020	091415	ENVIO TEV	7,27 D	3.627.995,43 C
09/09/2020	091416	ENVIO TEV	89,12 D	3.627.906,31 C
09/09/2020	091417	ENVIO TEV	41,68 D	3.627.864,63 C
09/09/2020	091432	ENVIO TEV	15,87 D	3.627.848,76 C
09/09/2020	091437	ENVIO TEV	35,72 D	3.627.813,04 C
09/09/2020	091448	ENVIO TEV	71,00 D	3.627.742,04 C
09/09/2020	091452	ENVIO TEV	7,27 D	3.627.734,77 C
09/09/2020	091454	ENVIO TEV	155,97 D	3.627.578,80 C
09/09/2020	091509	ENVIO TEV	2,85 D	3.627.575,95 C
09/09/2020	091513	ENVIO TEV	160,29 D	3.627.415,66 C
09/09/2020	091524	ENVIO TEV	7,27 D	3.627.408,39 C
09/09/2020	091526	ENVIO TEV	106,51 D	3.627.301,88 C
09/09/2020	091527	ENVIO TEV	160,29 D	3.627.141,59 C
09/09/2020	091540	ENVIO TEV	17,05 D	3.627.124,54 C

10/09/2020	097094	PAG BOLETO	4.735,67 D	3.622.388,87 C
10/09/2020	456855	PAG BOLETO	139,90 D	3.622.248,97 C
10/09/2020	461226	PG LUZ/GAS	220,71 D	3.622.028,26 C
10/09/2020	464973	PAG BOLETO	5.312,86 D	3.616.715,40 C
10/09/2020	479138	PAG BOLETO	19.500,00 D	3.597.215,40 C
10/09/2020	484323	PAG BOLETO	1.935,00 D	3.595.280,40 C
10/09/2020	489212	PAG BOLETO	375,13 D	3.594.905,27 C
10/09/2020	494722	PAG BOLETO	402,62 D	3.594.502,65 C
10/09/2020	517286	PAG BOLETO	471,20 D	3.594.031,45 C
10/09/2020	127730	ENVIO TED	3.800,00 D	3.590.231,45 C
10/09/2020	150723	ENVIO TED	10.598,00 D	3.579.633,45 C
10/09/2020	101451	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.576.633,45 C
10/09/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	3.559.088,66 C
11/09/2020	280634	PAG BOLETO	108,03 D	3.558.980,63 C
11/09/2020	535169	DEB P FGTS	25.028,47 D	3.533.952,16 C
11/09/2020	535238	DEB P FGTS	3.211,11 D	3.530.741,05 C
11/09/2020	103434	ENVIO TED	38.484,13 D	3.492.256,92 C
11/09/2020	107715	ENVIO TED	3.176,00 D	3.489.080,92 C
11/09/2020	108314	ENVIO TED	582,40 D	3.488.498,52 C
11/09/2020	114234	ENVIO TED	50,88 D	3.488.447,64 C
11/09/2020	121182	ENVIO TED	165,00 D	3.488.282,64 C
11/09/2020	144848	ENVIO TED	13.634,94 D	3.474.647,70 C
11/09/2020	195665	ENVIO TED	44.000,00 D	3.430.647,70 C
14/09/2020	203418	PAG BOLETO	10.490,55 D	3.420.157,15 C
14/09/2020	205817	PAG BOLETO	250,00 D	3.419.907,15 C
14/09/2020	621394	PAG BOLETO	1.710,00 D	3.418.197,15 C
14/09/2020	144684	ENVIO TED	4.110,48 D	3.414.086,67 C
14/09/2020	170358	SALARIO	1,54 D	3.414.085,13 C
15/09/2020	145001	PAG BOLETO	180,90 D	3.413.904,23 C
15/09/2020	147109	PAG BOLETO	11.453,24 D	3.402.450,99 C
15/09/2020	148268	PAG BOLETO	1.184,00 D	3.401.266,99 C
15/09/2020	152096	PAG BOLETO	474,00 D	3.400.792,99 C
15/09/2020	535481	PAG FONE	323,36 D	3.400.469,63 C
15/09/2020	114734	ENVIO TED	5.280,00 D	3.395.189,63 C
15/09/2020	115321	ENVIO TED	1.877,00 D	3.393.312,63 C
16/09/2020	000341	CRED TED	6.335,00 C	3.399.647,63 C
16/09/2020	470048	PAG AGUA	58,88 D	3.399.588,75 C
16/09/2020	128341	ENVIO TED	77,00 D	3.399.511,75 C

16/09/2020	173206	ENVIO TED	9.800,00 D	3.389.711,75 C
16/09/2020	173744	ENVIO TED	13.086,00 D	3.376.625,75 C
16/09/2020	174752	ENVIO TED	11.572,00 D	3.365.053,75 C
16/09/2020	176329	ENVIO TED	6.335,00 D	3.358.718,75 C
16/09/2020	177382	ENVIO TED	5.945,40 D	3.352.773,35 C
17/09/2020	554663	PAG BOLETO	3.780,00 D	3.348.993,35 C
17/09/2020	556130	PAG BOLETO	3.412,38 D	3.345.580,97 C
18/09/2020	194514	PAG BOLETO	1.324,80 D	3.344.256,17 C
18/09/2020	414140	PAG DARF	471.614,23 D	2.872.641,94 C
18/09/2020	418457	PAG DARF	65.571,21 D	2.807.070,73 C
18/09/2020	418803	PAG DARF	21.149,08 D	2.785.921,65 C
18/09/2020	890899	PG ORG GOV	413.687,80 D	2.372.233,85 C
18/09/2020	106438	ENVIO TED	10.500,00 D	2.361.733,85 C
18/09/2020	173168	ENVIO TED	300,00 D	2.361.433,85 C
18/09/2020	178918	ENVIO TED	42.835,82 D	2.318.598,03 C
18/09/2020	181045	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.317.098,03 C
21/09/2020	180258	PAG BOLETO	1.001,20 D	2.316.096,83 C
21/09/2020	727489	PG LUZ/GAS	338,94 D	2.315.757,89 C
21/09/2020	866253	PAG BOLETO	14.758,36 D	2.300.999,53 C
21/09/2020	869642	PAG BOLETO	60.833,24 D	2.240.166,29 C
21/09/2020	871862	PAG BOLETO	9.718,92 D	2.230.447,37 C
21/09/2020	874216	PAG BOLETO	58.673,48 D	2.171.773,89 C
21/09/2020	879009	PAG BOLETO	48.774,58 D	2.122.999,31 C
21/09/2020	912625	PAG BOLETO	429,33 D	2.122.569,98 C
21/09/2020	914927	PAG BOLETO	140,22 D	2.122.429,76 C
21/09/2020	104653	ENVIO TED	170,00 D	2.122.259,76 C
21/09/2020	106276	ENVIO TED	135,12 D	2.122.124,64 C
21/09/2020	211432	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.113.546,75 C
22/09/2020	221618	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.113.546,75 C
22/09/2020	221636	CRED TEV	990.000,00 C	4.103.546,75 C
22/09/2020	221637	CRED TEV	980.000,00 C	5.083.546,75 C
22/09/2020	221640	CRED TEV	970.000,00 C	6.053.546,75 C
22/09/2020	221643	CRED TEV	960.000,00 C	7.013.546,75 C
22/09/2020	221644	CRED TEV	950.000,00 C	7.963.546,75 C
22/09/2020	221648	CRED TEV	940.000,00 C	8.903.546,75 C
22/09/2020	221650	CRED TEV	1.000.000,00 C	9.903.546,75 C
22/09/2020	221654	CRED TEV	190.548,60 C	10.094.095,35 C
22/09/2020	200922	EST DB TED	170,00 C	10.094.265,35 C
22/09/2020	149334	ENVIO TED	170,00 D	10.094.095,35 C

22/09/2020	180098	ENVIO TED	3.864,67 D	10.090.230,68 C
22/09/2020	180747	ENVIO TED	170,00 D	10.090.060,68 C
23/09/2020	150735	PAG BOLETO	4.140,00 D	10.085.920,68 C
23/09/2020	528446	PAG BOLETO	3.922,18 D	10.081.998,50 C
23/09/2020	153183	ENVIO TED	100,00 D	10.081.898,50 C
23/09/2020	159038	ENVIO TED	4.410,00 D	10.077.488,50 C
24/09/2020	166353	PAG BOLETO	500,00 D	10.076.988,50 C
24/09/2020	167417	PAG BOLETO	2.695,00 D	10.074.293,50 C
24/09/2020	462063	PAG BOLETO	240,35 D	10.074.053,15 C
24/09/2020	102964	ENVIO TED	2.089,05 D	10.071.964,10 C
24/09/2020	168297	ENVIO TED	5.000.000,00 D	5.071.964,10 C
24/09/2020	172794	ENVIO TED	400,00 D	5.071.564,10 C
24/09/2020	187236	ENVIO TED	13.641,00 D	5.057.923,10 C
24/09/2020	193880	ENVIO TED	2.944,53 D	5.054.978,57 C
25/09/2020	278372	PAG BOLETO	1.561,63 D	5.053.416,94 C
25/09/2020	140360	ENVIO TED	2.653,45 D	5.050.763,49 C
25/09/2020	140836	ENVIO TED	1.958,86 D	5.048.804,63 C
25/09/2020	142343	ENVIO TED	6.736,70 D	5.042.067,93 C
25/09/2020	143100	ENVIO TED	2.406,80 D	5.039.661,13 C
25/09/2020	143599	ENVIO TED	1.750,81 D	5.037.910,32 C
25/09/2020	144047	ENVIO TED	3.002,76 D	5.034.907,56 C
25/09/2020	144546	ENVIO TED	1.592,23 D	5.033.315,33 C
25/09/2020	145770	ENVIO TED	1.958,86 D	5.031.356,47 C
25/09/2020	146212	ENVIO TED	1.485,39 D	5.029.871,08 C
25/09/2020	146576	ENVIO TED	2.016,90 D	5.027.854,18 C
25/09/2020	147006	ENVIO TED	4.297,33 D	5.023.556,85 C
25/09/2020	147555	ENVIO TED	3.857,61 D	5.019.699,24 C
25/09/2020	149787	ENVIO TED	2.041,44 D	5.017.657,80 C
25/09/2020	150328	ENVIO TED	3.942,93 D	5.013.714,87 C
25/09/2020	151398	ENVIO TED	2.417,74 D	5.011.297,13 C
25/09/2020	152421	ENVIO TED	1.194,65 D	5.010.102,48 C
25/09/2020	154732	ENVIO TED	3.417,36 D	5.006.685,12 C
25/09/2020	155294	ENVIO TED	3.186,96 D	5.003.498,16 C
25/09/2020	155738	ENVIO TED	2.359,54 D	5.001.138,62 C
25/09/2020	156198	ENVIO TED	2.720,94 D	4.998.417,68 C
25/09/2020	156706	ENVIO TED	5.417,33 D	4.993.000,35 C
25/09/2020	157216	ENVIO TED	2.704,10 D	4.990.296,25 C
25/09/2020	157935	ENVIO TED	2.258,59 D	4.988.037,66 C
25/09/2020	158420	ENVIO TED	2.078,05 D	4.985.959,61 C

25/09/2020	158961	ENVIO TED	3.418,34 D	4.982.541,27 C
25/09/2020	159950	ENVIO TED	2.237,06 D	4.980.304,21 C
25/09/2020	160384	ENVIO TED	2.060,73 D	4.978.243,48 C
25/09/2020	161471	ENVIO TED	3.159,94 D	4.975.083,54 C
25/09/2020	161858	ENVIO TED	2.147,78 D	4.972.935,76 C
25/09/2020	162626	ENVIO TED	1.947,45 D	4.970.988,31 C
25/09/2020	163660	ENVIO TED	1.731,42 D	4.969.256,89 C
25/09/2020	164181	ENVIO TED	2.188,50 D	4.967.068,39 C
25/09/2020	164744	ENVIO TED	2.735,00 D	4.964.333,39 C
25/09/2020	165135	ENVIO TED	1.675,44 D	4.962.657,95 C
25/09/2020	166160	ENVIO TED	4.365,02 D	4.958.292,93 C
25/09/2020	167404	ENVIO TED	2.208,49 D	4.956.084,44 C
25/09/2020	167508	ENVIO TED	500,00 D	4.955.584,44 C
25/09/2020	167942	ENVIO TED	2.314,44 D	4.953.270,00 C
25/09/2020	168588	ENVIO TED	1.677,94 D	4.951.592,06 C
25/09/2020	169148	ENVIO TED	4.366,48 D	4.947.225,58 C
25/09/2020	170901	ENVIO TED	2.376,31 D	4.944.849,27 C
25/09/2020	172035	ENVIO TED	2.917,74 D	4.941.931,53 C
25/09/2020	172648	ENVIO TED	4.927,41 D	4.937.004,12 C
25/09/2020	173258	ENVIO TED	1.812,27 D	4.935.191,85 C
25/09/2020	174397	ENVIO TED	2.733,61 D	4.932.458,24 C
25/09/2020	174902	ENVIO TED	2.351,90 D	4.930.106,34 C
25/09/2020	176457	ENVIO TED	2.458,76 D	4.927.647,58 C
25/09/2020	177169	ENVIO TED	3.411,09 D	4.924.236,49 C
25/09/2020	177961	ENVIO TED	1.952,15 D	4.922.284,34 C
25/09/2020	178497	ENVIO TED	2.640,30 D	4.919.644,04 C
25/09/2020	179159	ENVIO TED	2.942,02 D	4.916.702,02 C
25/09/2020	179726	ENVIO TED	3.115,38 D	4.913.586,64 C
25/09/2020	181991	ENVIO TED	2.749,38 D	4.910.837,26 C
25/09/2020	182692	ENVIO TED	2.639,97 D	4.908.197,29 C
25/09/2020	183725	ENVIO TED	2.141,53 D	4.906.055,76 C
25/09/2020	184354	ENVIO TED	3.942,93 D	4.902.112,83 C
25/09/2020	184939	ENVIO TED	1.875,11 D	4.900.237,72 C
25/09/2020	185501	ENVIO TED	4.586,34 D	4.895.651,38 C
25/09/2020	188062	ENVIO TED	1.583,95 D	4.894.067,43 C
25/09/2020	188671	ENVIO TED	2.302,23 D	4.891.765,20 C
25/09/2020	189188	ENVIO TED	2.260,08 D	4.889.505,12 C
25/09/2020	189690	ENVIO TED	1.990,48 D	4.887.514,64 C

25/09/2020	191340	ENVIO TED	2.735,15 D	4.884.779,49 C
25/09/2020	193014	ENVIO TED	1.773,85 D	4.883.005,64 C
25/09/2020	197156	ENVIO TED	4.012,11 D	4.878.993,53 C
25/09/2020	197282	ENVIO TED	1.470,00 D	4.877.523,53 C
25/09/2020	198706	ENVIO TED	1.711,52 D	4.875.812,01 C
25/09/2020	199361	ENVIO TED	3.261,96 D	4.872.550,05 C
25/09/2020	199851	ENVIO TED	4.327,88 D	4.868.222,17 C
25/09/2020	250925	ENVIO TEV	2.086,76 D	4.866.135,41 C
25/09/2020	250926	ENVIO TEV	1.651,20 D	4.864.484,21 C
25/09/2020	250935	ENVIO TEV	1.920,22 D	4.862.563,99 C
25/09/2020	250942	ENVIO TEV	2.655,93 D	4.859.908,06 C
25/09/2020	250943	ENVIO TEV	4.855,99 D	4.855.052,07 C
25/09/2020	250944	ENVIO TEV	2.722,01 D	4.852.330,06 C
25/09/2020	250949	ENVIO TEV	2.349,39 D	4.849.980,67 C
25/09/2020	250951	ENVIO TEV	1.703,16 D	4.848.277,51 C
25/09/2020	250954	ENVIO TEV	2.249,66 D	4.846.027,85 C
25/09/2020	250954	ENVIO TEV	2.986,55 D	4.843.041,30 C
25/09/2020	250956	ENVIO TEV	2.020,81 D	4.841.020,49 C
25/09/2020	250957	ENVIO TEV	1.543,59 D	4.839.476,90 C
25/09/2020	251009	ENVIO TEV	1.499,18 D	4.837.977,72 C
25/09/2020	251012	ENVIO TEV	5.289,97 D	4.832.687,75 C
25/09/2020	251017	ENVIO TEV	1.340,03 D	4.831.347,72 C
25/09/2020	251023	ENVIO TEV	1.862,55 D	4.829.485,17 C
25/09/2020	251025	ENVIO TEV	6.318,57 D	4.823.166,60 C
25/09/2020	251032	ENVIO TEV	1.504,48 D	4.821.662,12 C
25/09/2020	251035	ENVIO TEV	3.312,29 D	4.818.349,83 C
25/09/2020	251053	ENVIO TEV	2.208,83 D	4.816.141,00 C
25/09/2020	251100	ENVIO TEV	2.844,92 D	4.813.296,08 C
25/09/2020	251115	ENVIO TEV	1.651,20 D	4.811.644,88 C
25/09/2020	251118	ENVIO TEV	5.301,47 D	4.806.343,41 C
25/09/2020	251122	ENVIO TEV	1.677,94 D	4.804.665,47 C
25/09/2020	251128	ENVIO TEV	2.203,62 D	4.802.461,85 C
25/09/2020	251137	ENVIO TEV	1.903,81 D	4.800.558,04 C
28/09/2020	520763	DEB P FGTS	30.429,62 D	4.770.128,42 C
28/09/2020	520798	DEB P FGTS	2.511,53 D	4.767.616,89 C
28/09/2020	837679	PAG BOLETO	760,11 D	4.766.856,78 C
28/09/2020	838871	PAG BOLETO	753,29 D	4.766.103,49 C
28/09/2020	176038	ENVIO TED	14.786,00 D	4.751.317,49 C
29/09/2020	033340	DEB.AUTOR.	4.249,39 D	4.747.068,10 C

29/09/2020	161893	ENVIO TED	1.613,00 D	4.745.455,10 C
29/09/2020	162912	ENVIO TED	301,00 D	4.745.154,10 C
30/09/2020	151837	PAG BOLETO	279,90 D	4.744.874,20 C
30/09/2020	156376	PAG BOLETO	122,40 D	4.744.751,80 C
30/09/2020	443842	PAG DARF	494,12 D	4.744.257,68 C
30/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	54.003,59 D	4.690.254,09 C
30/09/2020	101966	ENVIO TED	3.500,00 D	4.686.754,09 C
30/09/2020	102722	ENVIO TED	3.300,00 D	4.683.454,09 C
30/09/2020	901836	DEBITO RFB	2.036,73 D	4.681.417,36 C
30/09/2020	901836	DEBITO RFB	3.934,94 D	4.677.482,42 C
30/09/2020	901836	DEBITO RFB	5.331,20 D	4.672.151,22 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/10/2020	080937	PAG BOLETO	5.203,80 D	2.315.494,51 C
08/10/2020	080938	PAG BOLETO	471,20 D	2.315.023,31 C
08/10/2020	080939	PAG BOLETO	1.800,00 D	2.313.223,31 C
08/10/2020	080940	PAG BOLETO	1.512,00 D	2.311.711,31 C
08/10/2020	080942	PAG BOLETO	4.802,00 D	2.306.909,31 C
08/10/2020	080944	PAG BOLETO	1.091,00 D	2.305.818,31 C
08/10/2020	000000	RETIRADA	620,00 D	2.305.198,31 C
08/10/2020	081507	PAG BOLETO	515,60 D	2.304.682,71 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 SETEMBRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2020

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 12.357,28	Prev. IR + IOF 2.162,52	Rend Líquido Acumulado 10.194,76	Saldo Líquido em 30/09/2020 197.447,59
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

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 12.357,28	Provisão IR 2.162,52	Rend Líquido Acum 10.194,76	Saldo em 31/08/2020 197.195,95
%Rend Bruto Acum 6,5992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,4443 %	Saldo em 30/09/2020 197.447,59

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 08/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1322-	1,6852	2,8408	1,876720	1,874239

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,27C	439,739223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824,18C	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	

BANCO

SANTANDER

AG 0530 C/ 13000250-3

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 08/10/2020 às 15h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			1.172.860,07
01/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009451-6	130421	-4.088,18	
01/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.012670-5	442415	-6.386,08	1.162.385,81
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 39 PAGTOS	010903	-133.057,39	1.029.328,42
08/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.003755-3	551153	-15.730,93	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010908	-23.674,92	989.922,57
09/09/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
09/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010909	-17.710,60	972.201,97
10/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2020	000000	-56,00	
10/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010910	-63.526,89	908.619,08
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010911	-65.764,15	842.854,93
16/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010916	-3.031,13	839.823,80
17/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010917	-8.017,98	831.805,82
18/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010918	-4.889,74	826.916,08
22/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010922	-3.506,50	823.409,58
24/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
24/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 950 PAGTOS	010924	-3.388.435,53	2.434.974,05
25/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015573-8	092603	-1.043,34	
25/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016894-3	105942	-2.142,06	
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VERA LUCIA DE JESUS SANTO	000000	-1.719,44	
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VERA LUCIA DE JESUS SANTO	000000	-1.712,73	
25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010925	-59.952,06	2.368.404,42
28/09/2020	TARIFA TED BCE 25/09/2020	000000	-17,60	2.368.386,82
30/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010930	-41.994,03	2.326.392,79

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.086.035,15
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)	2.086.035,15

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

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


Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Setembro 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 Outubro 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