

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



CNPJ/MF 50.320.605/0001-38
E-mail: financeiro@santacasailhabela.org.br / tel.: (12) 3896 5766
Rua: Padre Brônislau Chereck, nº 15 – Centro – Ilhabela – SP – CEP: 11630-000

Ofício N.º 036 /2018 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 20 de agosto de 2.018.

Referente: Prestação de Contas

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de Junho/2018, 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,


KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA
Diretora Administrativa
SCMI


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
SCMI


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

A Sua Senhoria o Senhor
OSVALDO JULIÃO
DD. Secretário da Saúde.
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Junho de 2018**, 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 Bancários, **Junho 2018** da Subvenção Social – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 20 de agosto de 2018.



Gustavo Barboni de Freitas

Interventor/Decreto 6612/2017

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



1 - BALANCETE

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

SANTA CASA DE SAÚDE DE IILABELA
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

BALANCETE

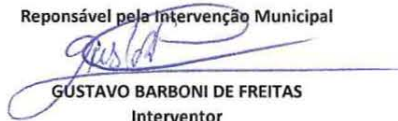
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	11.126.953,51	2.1	Subvenção Social*2	6.366.858,43
1.1.1	Receita Operacional	11.125.000,00	2.1.1	Despesa Operacional	6.364.885,37
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	5.562.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.102.252,44
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	826.898,50
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Anterior	5.562.500,00	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	51.912,60
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	1.953,51	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	70.732,81
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	1.953,51	2.1.1.6	Serviços Médicos	521.111,28
			2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	6.159,51
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	201.959,97
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	31.410,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	15.355,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	136.526,10
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	101.299,82
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	7.987,20
			2.1.1.14	Telefonia	-
			2.1.1.15	Água	169,06
			2.1.1.16	Energia Elétrica	381,27
			2.1.1.17	Aluguel	250.119,95
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	356,33
			2.1.1.20	Provedoria	10.243,91
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.009,00
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.973,06
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.973,06
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		11.126.953,51	TOTAL		6.366.858,43

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho de 2018

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	11.126.953,51	1. Saldo Anterior	4.085.829,25
1.1 Receita Operacional	11.125.000,00	1.1 316-5 (Conta Corrente)	2.657.462,88
		Fic Giro	19.829,56
		Aplicação	1.408.536,81
		Total	4.085.829,25
1.2 Receita Não Operacional	1.953,51	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	6.366.858,43	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.364.885,37	2. Movimentação Financeira	4.760.095,08
2.2 Despesa Não Operacional	1.973,06	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.562.500,00
RESULTADO ECONÔMICO (1-2)	4.760.095,08	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	5.562.500,00
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Recebimentos - Particulares (Caixa)	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.953,51
		2.9 (+) Outras Entradas	-
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	944.783,63
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.334.876,37
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.973,06
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	30.009,00
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		3. Saldo Final	4.228.207,96
		3.1 316-5 (Conta Corrente + Aplicação)	4.228.207,96
		3.2 1378-0 (Conta Corrente + Aplicação)	-
		3.3 Fundo Rotativo	-
		RESULTADO FINANCEIRO (1-2)	(674.265,83)

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior	Recebimentos + Transf.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.085.829,25	6.509.237,14	6.366.858,43	4.228.207,96

Ilhabela, 30 de Junho de 2018

Responsável pela Intervenção Municipal

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



3 – DESPESA ANALÍTICA

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

COMPETÊNCIA: JUNHO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.102.252,44
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	R\$ 2.346.030,66
1.1.2	FOPAG - 1º PARC. 13º SALARIO				R\$ 1.305.939,46
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	189.501,22
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	265,67
1.1.7	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.126,96
1.1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.430,00
1.1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	537,25
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	3.088,77
1.1.11	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	27.333,68
1.1.12	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	21.146,16
1.1.13	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.113,51
1.1.14	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	34.774,11
1.1.15	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	19.136,00
1.1.16	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	98,00
1.1.17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - REGINA CELIA GOMES GUIMARAES			ANEXO I	12.834,72
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - REGINA CELIA GUIMARAES			ANEXO I	14.700,31
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GESSI MARCOS DA SILVA			ANEXO II	5.414,25
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - GESSI MARCOS DA SILVA			ANEXO II	1.950,37
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MARIA GERALDA			ANEXO III	10.932,83
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESSALVA - JOÃO BATISTA			ANEXO IV	5.388,50
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - JOÃO BATISTA			ANEXO IV	12.640,27
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESSALVA - MARCELO NASCIMENTO CORTE			ANEXO V	24.652,05
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MARCELO NASCIMENTO CORTE			ANEXO V	7.001,51
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA SILVA			ANEXO VI	11.774,78
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESSALVA - JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA SILVA			ANEXO VI	7.412,79
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - CLAUDIA SILVA PEREIRA			ANEXO VII	2.684,73
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESSALVA - CLAUDIA SILVA PEREIRA			ANEXO VII	6.115,54
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESSALVA - REGINA SOARES PEREIRA			ANEXO VIII	4.526,34
1.1.31	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GRU JUDICIAL - CELIA CALISTO			ANEXO IX	600,00
1.1.32	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - CELIA CALISTO			ANEXO IX	9.189,00
1.1.33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - CARLOS AUGUSTO			ANEXO X	11.913,00
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				826.898,50
1.2.1	FGTS MAIO 2018	mai/18	07/06/2018		245.834,15
1.2.2	DARFF COD REC. 1708 MAIO	mai/18	20/06/2018		15.535,71
1.2.3	DARF COR REC. 5952 MAIO	mai/18	20/06/2018		48.160,63
1.2.4	DARF COD REC 0588 MAIO	mai/18	20/06/2018		1.157,62
1.2.5	DARF COR REC 8301 MAIO	mai/18	20/06/2018		29.878,91
1.2.6	FOPAG - INSS sobre FOPAG	mai/18	20/06/2018		253.468,15
1.2.8	DARF COD REC 0561 MAIO	mai/18	20/06/2018		232.863,33
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				51.912,60
1.3.1	Vale Transporte				30.150,60
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	mai/18	07/06/2018		1.977,60
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	mai/18	29/06/2018		1.977,60
	ECOBUS AUTO VIACAO SÃO SEBASTIAO	mai/18	11/06/2018		1.550,40
	EXPRESSO FENIX VIACAO	mai/18	30/05/2018		24.645,00
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				21.762,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mai/18	05/06/2018		11.760,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mai/18	18/06/2018		9.552,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	mai/18	22/06/2018		450,00
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				70.732,81

COMPETÊNCIA:		JUNHO			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	7.308,14
	CONPLAN SISTEMA	mai/18	06/05/2018		280,00
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	mai/18	11/06/2018		4.735,67
	REP RELOGIOS	mai/18	20/06/2018		1.470,00
	COPAN INFORMATICA	mai/18	04/06/2018		299,00
	SAGE BRASIL JUNHO	mai/18	20/06/2018		523,47
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				-
1.5.4	Contábil				8.800,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	mai/18	04/06/2018		8.800,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	mai/18	01/06/2018		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				44.974,67
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	mai/18	05/06/2018		7.425,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	mai/18	04/06/2018		600,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	mai/18	12/06/2018		2.577,17
	A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA	mai/18	12/06/2018		22.222,50
	CECILIA DA S GONZALEZ COELHO MEI	mai/18	28/05/2018		3.000,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	mai/18	08/06/2018		9.150,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				521.111,28
1.6.1	A.I.H. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.2	B.P.A. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.3	S.A.M.U. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.4	Pronto Socorro Central - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.5	Pronto Atendimento - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.6	Pronto Atendimento - Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.7	H.C.S.S. - Plantonistas Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.8	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.10	Anestesiologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.11	Clínica Médica Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.12	Clínica Médica Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	317.824,24
1.6.14	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.15	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.16	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.17	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.342,40
1.6.18	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.19	Assessoria Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.20	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.808,75
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.258,70
1.6.23	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.24	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.25	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.26	Ginecologia/Obstetrícia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.27	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	69.667,09
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.29	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.30	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.31	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.32	Ortopedia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.33	Ortopedia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.34	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.35	Neurologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.36	Unidade de Terapia Intensiva Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.37	Unidade de Terapia Intensiva Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.38	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.39	Diretor Clínico Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.40	C.C.I.H. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.41	Plantões Ambulância	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.42	Remoções - Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.43	Diferença Mês Anterior	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.44	Repassê Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repassê Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				6.159,51
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				6.159,51
	CLINICA SANTA MARTA	mai/18	mai/18		703,88
	CLINICA SANTA MARTA	mai/18	08/06/2018		431,75
	CLINICA SANTA MARTA	mai/18	26/06/2018		703,88
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	mai/18	11/06/2018		1.400,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mai/18	16/05/2018		1.800,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	mai/18	24/06/2018		1.120,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				201.959,97
1.8.1	Laboratório				2.550,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	08/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	11/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	11/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	20/06/2018		210,00
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	mai/18	29/06/2018		210,00
	PEDICOR LTDA	mai/18	15/06/2018		450,00

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

COMPETÊNCIA:		JUNHO			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				199.409,97
	REPASSE FATURA ABRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	mai/18	25/06/2018	-	199.409,97
	-	-	-	-	-
1.9	Serviços de Manutenção				31.410,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				30.850,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	mai/18	29/05/2018	-	1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	mai/18	01/06/2018	-	3.950,62
	N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	mai/18	04/06/2018	-	25.000,00
	-	-	-	-	-
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				560,00
	CENTRO AUDITIVO TELEX	mai/18	12/06/2018	-	560,00
	-	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais				15.355,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	08/05/2018	-	2.220,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	15/05/2018	-	2.475,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	17/05/2018	-	140,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	22/05/2018	-	3.090,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	29/05/2018	-	1.670,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/18	06/06/2018	-	5.760,00
1.11	Materiais Hospitalares				136.526,10
1.11.1	Drogas e Medicamentos				8.007,73
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT	mai/18	10/05/2018	-	2.772,50
	MED CENTER COMERCIAL	mai/18	11/05/2018	-	187,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	mai/18	10/05/2018	-	3.974,93
	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	mai/18	11/05/2018	-	959,60
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	mai/18	22/06/2018	-	113,20
	-	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				36.733,98
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	mai/18	25/06/2018	-	6.023,66
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP.	mai/18	11/05/2018	-	1.963,13
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	mai/18	26/06/2018	-	6.206,18
	CAO MEDICA COM. MAT. CIR. VETERINARIO	mai/18	03/05/2018	-	14.456,00
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS	mai/18	11/05/2018	-	1.520,00
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP.	mai/18	29/06/2018	-	541,35
	BRACCO IMAGINS DO BRASIL IMPORTACAO E DIG	mai/18	29/05/2018	-	6.023,66
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				91.784,39
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	29/05/2018	-	9.701,60
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	29/05/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	29/05/2018	-	1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/18	02/05/2018	-	692,67
	CIRURGICA SÃO JOSE	mai/18	11/05/2018	-	95,50
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	04/06/2018	-	6.500,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	06/06/2018	-	1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/18	09/05/2018	-	869,90
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	06/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	08/06/2018	-	1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/18	02/05/2018	-	30,68
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	08/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	06/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	12/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	14/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	14/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	14/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	14/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	19/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	19/06/2018	-	2.280,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	21/06/2018	-	1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mai/18	21/06/2018	-	1.140,00
	EMPORIO MEDICO COMERCIO	mai/18	16/05/2018	-	4.743,72
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME	mai/18	09/05/2018	-	9.720,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/18	16/05/2018	-	561,66
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/18	09/05/2018	-	1.303,70
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	mai/18	19/06/2018	-	33.000,00
	EMPORIO MEDICO COMERCIO	mai/18	30/05/2018	-	6.324,96
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
	-	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				101.299,82
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				16.575,20
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS	mai/18	20/06/2018	-	6.986,00
	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ILABELA ME	mai/18	16/05/2018	-	2.100,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	mai/18	04/06/2018	-	4.900,00
	ADEMAR CESAR FERNAINE EPP	mai/18	23/05/2018	-	587,50
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	mai/18	28/05/2018	-	1.389,20
	TONI PISCINAS LTDA ME	mai/18	28/05/2018	-	612,50

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERVENÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
SUBVENÇÃO SOCIAL
Página 11 de 1101
0

COMPETÊNCIA:		JUNHO			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
-	-	-	-	-	-
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática PHILIPS MEDICAL SYST	mai/18	29/05/2018	-	825,00 825,00
-	-	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial PISOM LAR E CONTRUÇÃO LTDA S L DE MORAES SILVA ME ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	mai/18 mai/18 mai/18 mai/18	01/08/2018 11/06/2018 30/05/2018 30/05/2018	-	25.491,78 684,45 3.949,00 6.900,00 13.958,33
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	mai/18	15/06/2018	-	49.285,00 49.285,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.12.6	Material de Lavanderia	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	mai/18	04/06/2018	-	8.453,84 8.453,84
1.12.8	Material Manutenção de Veículos	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor DONDI E CIA DONDI E CIA ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	mai/18 mai/18 mai/18	24/05/2018 28/06/2018 04/06/2018	-	669,00 125,00 264,00 280,00
-	-	-	-	-	-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-	-	-	7.987,20
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis SUPERMERCADO DO FRADE CESAR HENRIQUE COSTA 419734128 CESAR HENRIQUE COSTA 419734128 BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA SUPERMERCADO COLINA ILHABELA LTDA SUPERMERCADO DO FRADE	mai/18 mai/18 mai/18 mai/18 mai/18 mai/18	-	-	7.987,20 839,92 831,35 2.859,16 1.350,64 1.892,44 213,69
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.14	Telefonia	-	-	-	-
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA	-	-	-	-

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERVENÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
SUBVENÇÃO SOCIAL
Página 12 de 1101
0

COMPETÊNCIA:		JUNHO			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.15	Água e Esgoto				169,06
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				169,06
	SABESP RH	mai/18	07/06/2018		97,48
	SABESP GALPÃO	mai/18	20/06/2018		71,58
1.16	Energia Elétrica				381,27
1.16.1	Elektro Redes S.A				381,27
	ELEKTRO RH	mai/18	20/06/2018		381,27
1.17	Aluguel				250.119,95
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				245.519,95
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/18	30/05/2018		107.488,95
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/18	29/06/2018		123.551,00
	W N TRANSPORTES E TURISMO NAUTICO	mai/18	24/05/2018		1.800,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	mai/18	12/06/2018		1.800,00
	NATALIA FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	mai/18	04/06/2018		880,00
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	mai/18	12/06/2018		2.000,00
	LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mai/18	01/06/2018		8.000,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				4.600,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/18	16/05/2018	-	4.600,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.17.5	Locação de Imóveis				-
-	-	-	-	-	-
1.18	Taxas e Contribuições				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
-	-	-	-	-	-
1.19	Combustível				356,33
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
	ECOILHA POSTO	mai/18	31/05/2018	-	356,33
1.20	Provedoria				10.243,91
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.243,91
	DEBITO RFB DCTF	mai/18			1.840,08
	DEBITO RFB DCTF	mai/18			3.587,35
	DEBITO RFB DCTF	mai/18			4.816,48
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				30.009,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/18	20/06/2018		15.000,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/18	20/06/2018		15.009,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
-	-	-	-	-	-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.973,06
2.1	Financeiras				1.973,06
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.973,06
	TR TEV IBC	mai/18	05/06/2018		2,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	01/06/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	04/06/2018		3,08
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	06/06/2018		3,08
	TR TEV IBC	mai/18	08/06/2018		27,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	08/06/2018		1.048,74
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	12/06/2018		791,29
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	13/06/2018		3,08
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	25/06/2018		43,17
	TR TEV IBC	mai/18	25/06/2018		2,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/18	26/06/2018		3,08
	TR TEV IBC	mai/18	29/06/2018		45,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
-	-	-	-	-	-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.366.858,43

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

Ilhabela, 30 de Junho de 2018

Responsável pela Intervenção Municipal

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

(=) Saldo Inicial Conta Corrente + Aplicação	4.085.829,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.562.500,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	5.562.500,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios	-
(+) Recebimentos - Particulares (Caixa)	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.953,51
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	944.783,63
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.334.876,37
(-) Tarifa Bandeira	1.973,06
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	30.009,00
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(=) Saldo Final	4.228.207,96

ITEM	DT. EXTRATO	DOCTO	CHEQUE/ REMESSA	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FANORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	01/06/2018				R/RP ENGENHARIA CLINICA	96	16/05/2018	mai/18			4.600,00	R\$
2	01/06/2018				EMPRESTIMO CAIXA		01/06/2018	mai/18			189.500,70	R\$
3	01/06/2018				EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ILHABELA ME	1149	16/05/2018	mai/18			2.100,00	R\$
4	01/06/2018				CLINICA SANTA MARTA	1913	25/05/2018	mai/18			703,88	R\$
5	01/06/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	103	01/06/2018	mai/18			30.463,47	R\$
6	01/06/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	51	01/06/2018	mai/18			18.575,25	R\$
7	01/06/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	52	01/06/2018	mai/18			24.159,17	R\$
8	01/06/2018				TARIFA CAIXA PROGRAMADO		01/06/2018	mai/18			1,54	R\$
9	04/06/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1962	29/05/2018	mai/18			9.701,60	R\$
10	04/06/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	104	04/06/2018	mai/18			11.470,35	R\$
11	04/06/2018				MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA	587	04/06/2018	mai/18			13.294,79	R\$
12	04/06/2018				CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OTALMOLOGIA	67	04/06/2018	mai/18			29.000,00	R\$
13	04/06/2018				GASDER CLINICA MEDICA	512	04/06/2018	mai/18			16.840,14	R\$
14	04/06/2018				A A PEREIRA CLINICA MEDICA	82	04/06/2018	mai/18			23.931,20	R\$
15	04/06/2018				CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	587	02/05/2018	mai/18			692,67	R\$
16	04/06/2018				EXPRESSO FENIX VIACAO	5944	30/05/2018	mai/18			24.645,00	R\$
17	04/06/2018				T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	52	04/06/2018	mai/18			24.636,48	R\$
18	04/06/2018				RENATA GOIS PEREIRA / ANA MARGARETH VIANA		04/06/2018	mai/18			1.485,11	R\$
19	04/06/2018				TARIFA CAIXA PROGRAMADO		04/06/2018	mai/18			3,08	R\$
20	05/06/2018				COMPLAN SISTEMAS	51094633	05/06/2018	mai/18			280,00	R\$
21	05/06/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1961	29/05/2018	mai/18			1.140,00	R\$
22	05/06/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1960	29/05/2018	mai/18			1.140,00	R\$
23	05/06/2018				SUPERMERCADO DO FRADE	4055	03/04/2018	mai/18			213,69	R\$
24	05/06/2018				MINAMIHARA E MINAMIHARA	77	05/06/2018	mai/18			13.258,70	R\$
25	05/06/2018				MINAMIHARA E MINAMIHARA	78	05/06/2018	mai/18			25.808,75	R\$
26	05/06/2018				KONIMAGEM COMERCIAL	159813	04/06/2018	mai/18			8.453,84	R\$
27	05/06/2018				LAVOISIER CLINICA MEDICA (ESTORNIOU)	1004	04/06/2018	mai/18			14.300,42	R\$
28	05/06/2018				ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	9	30/05/2018	mai/18			6.900,00	R\$
29	05/06/2018				ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	271	02/05/2018	mai/18			30,68	R\$
30	05/06/2018				CREMED COM PRODUTOS MEDICOS	11110	05/06/2018	mai/18			18.765,83	R\$
31	05/06/2018				MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	37	05/06/2018	mai/18			4.875,50	R\$
32	05/06/2018				JTSI EIRELI	1027	04/06/2018	mai/18			8.800,00	R\$
33	05/06/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	26	05/06/2018	mai/18			537,25	R\$
34	05/06/2018				SEGURO DE VIDA AAS BRADESCO		05/06/2018	mai/18			3.088,77	R\$
35	05/06/2018				CONV. EMPRESTIMO BRADESCO		05/06/2018	mai/18			27.333,68	R\$
36	05/06/2018				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		05/06/2018	mai/18			19.156,00	R\$
37	05/06/2018				JULIDOU ILHABELA OTICA		05/06/2018	mai/18			19.156,00	R\$

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTÁ:316-5	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESUMO	RES	RES
38	05/06/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO				
39	05/06/2018	BRUNA MAEDA				
40	05/06/2018	TR TEV/IBC				
41	05/06/2018	LAVOISER CLINICA MEDICA (ESTORNOU)				
42	06/06/2018	COPAN INFORMATICA MAIO	1004	04/06/2018	mai/18	299,00
43	06/06/2018	GRU JUDICIAL - CELIA DA SILVA CALIXTO	99239	05/06/2018	mai/18	600,00
44	06/06/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	18740-2	05/06/2018	mai/18	9.189,00
45	06/06/2018	J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICAS	8138000005252900,00	05/06/2018	mai/18	6.500,00
46	06/06/2018	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	1963	04/06/2018	mai/18	4.900,00
47	06/06/2018	ANALIA MACHADO CUSTODIO	340	04/06/2018	mai/18	3.950,62
48	06/06/2018	MKS SERVICE E COMERCIO	1749	01/06/2018	mai/18	1.900,00
49	06/06/2018	KERNE DE JESUS SIRINO LOCADORA	98,99	30/05/2018	mai/18	107.488,95
50	06/06/2018	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2189	01/06/2018	mai/18	9.650,00
51	06/06/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870159867	28	05/06/2018	mai/18	11.760,00
52	06/06/2018	APST VIDA SS	2004	05/06/2018	mai/18	9.550,18
53	06/06/2018	VEIHOTE E KANECO	19	05/06/2018	mai/18	10.000,00
54	06/06/2018	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	139	05/06/2018	mai/18	21.210,10
55	06/06/2018	AGUIA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	31	06/06/2018	mai/18	3.828,14
56	06/06/2018	AGUIA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	29	06/06/2018	mai/18	1.814,12
57	06/06/2018	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	40	06/06/2018	mai/18	18.545,94
58	06/06/2018	13º SALARIO				1.257.994,65
59	06/06/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	1959	06/06/2018	mai/18	3,08
60	06/06/2018	ECOLIA POSTO DE SERVICOS	16804504-1	31/05/2018	mai/18	356,33
61	07/06/2018	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	AGUA	07/06/2018	mai/18	34.774,11
62	07/06/2018	SABESP	39329	07/06/2018	mai/18	97,48
63	07/06/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	1644	08/05/2018	mai/18	2.220,00
64	07/06/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	115	07/06/2018	mai/18	1.977,60
65	07/06/2018	GR- COMPET 05/ 2018	190	07/06/2018	mai/18	245.894,15
66	07/06/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	50	07/06/2018	mai/18	17.362,25
67	07/06/2018	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	29	07/06/2018	mai/18	3.995,00
68	07/06/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	48	07/06/2018	mai/18	19.760,70
69	07/06/2018	TATIANA TARDIO LUCIO DE LIMA 289285678	685943	05/06/2018	mai/18	7.423,00
70	07/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	685973	08/06/2018	mai/18	210,00
71	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	685973	08/06/2018	mai/18	210,00
72	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	682041	08/06/2018	mai/18	210,00
73	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	682259	08/06/2018	mai/18	210,00
74	08/06/2018	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	11	24/05/2018	mai/18	125,00
75	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	686391	08/06/2018	mai/18	128,08
76	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	682041	08/06/2018	mai/18	210,00
77	08/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	682259	08/06/2018	mai/18	210,00
78	08/06/2018	DONDI E LUIA	11	01/06/2018	mai/18	125,00
79	08/06/2018	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	2390	04/06/2018	mai/18	8.000,00
80	08/06/2018	NATALIA FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	38	04/06/2018	mai/18	880,00
81	08/06/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	7.820,40
82	08/06/2018	CAROLINE ACCUARIO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.263,38
83	08/06/2018	EAR MIELDO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	3.564,70
84	08/06/2018	JACQUELINE DE OLIVEIRA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	3.598,83
85	08/06/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.587,05
86	08/06/2018	LUIZ ANTONIO BALDIVESIO SCHEMY	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.189,42
87	08/06/2018	N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	199	04/06/2018	mai/18	25.000,00
88	08/06/2018	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	5	08/06/2018	mai/18	9.150,00
89	08/06/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.808,95
90	08/06/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.348,63
91	08/06/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	695,82
92	08/06/2018	BLANCA DE JESUS SOARES	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	669,05
93	08/06/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	3.389,04
94	08/06/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	832,22
95	08/06/2018	DAVID AVELINO GUERRA PEVA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	483,34
96	08/06/2018	FABRIZO WILLIAMS DA SILERA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	394,34
97	08/06/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.189,61
98	08/06/2018	HERVELTON ALVES RODRIGUES	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	328,47
99	08/06/2018	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.649,61
100	08/06/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	763,57
101	08/06/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.005,82
102	08/06/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	1.060,67
103	08/06/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	2.879,33

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

104	08/06/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	782,29
105	08/06/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	862,84
106	08/06/2018	RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	3.550,93
107	08/06/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	665,14
108	08/06/2018	ROBSON NASCIMENTO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	105,47
109	08/06/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	2.185,80
110	08/06/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	2.509,46
111	08/06/2018	YONIA FERREIRA SOUZA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	1.103,22
112	08/06/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	234,92
113	08/06/2018	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	324,62
114	08/06/2018	ISVALDO MESSIAS SOUSA SANTOS	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	151,53
115	08/06/2018	ISVALDO MESSIAS SOUSA SANTOS	HOLERTE	08/06/2018	mai/18	R\$	675,17
116	08/06/2018	BIANCA SANTANA DE SOUZA	13º SALARIO	08/06/2018	mai/18	R\$	348,17
117	08/06/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		08/06/2018	mai/18	R\$	1.048,74
118	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
119	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
120	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
121	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
122	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
123	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
124	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
125	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
126	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
127	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
128	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
129	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
130	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
131	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
132	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
133	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
134	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
135	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
136	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
137	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
138	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
139	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
140	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
141	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
142	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
143	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
144	08/06/2018	TR TEV/IBC		08/06/2018	mai/18	R\$	1,00
145	11/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	690086	11/06/2018	mai/18	R\$	210,00
146	11/06/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	461777	11/05/2018	mai/18	R\$	3.974,93
147	11/06/2018	ECOBUS	27328	11/06/2018	mai/18	R\$	1.550,40
148	11/06/2018	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS- COOPERATIVA	226059	11/06/2018	mai/18	R\$	2.113,51
149	11/06/2018	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	MIEN 201805	11/06/2018	mai/18	R\$	1.480,00
150	11/06/2018	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	63733	11/06/2018	mai/18	R\$	4.735,67
151	11/06/2018	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	951885	11/05/2018	mai/18	R\$	1.963,13
152	11/06/2018	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	506396	11/05/2018	mai/18	R\$	959,60
153	11/06/2018	MED CENTER COMERCIAL	202896	11/05/2018	mai/18	R\$	187,50
154	11/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	689749	11/06/2018	mai/18	R\$	210,00
155	11/06/2018	GASTRO DERMIE CARDIO SERVICOS MEDICOS	402	11/06/2018	mai/18	R\$	23.462,50
156	11/06/2018	GASTRO DERMIE CARDIO SERVICOS MEDICOS	401	11/06/2018	mai/18	R\$	24.617,21
157	11/06/2018	GASTRO DERMIE CARDIO SERVICOS MEDICOS	403	11/06/2018	mai/18	R\$	13.139,00
158	11/06/2018	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS	33253	11/05/2018	mai/18	R\$	1.520,00
159	11/06/2018	DUPATRI HOSPITALAR COM INMP EXT	894983	10/05/2018	mai/18	R\$	2.772,50
160	11/06/2018	LAVOISIER CLINICA MEDICA EIRELI	1004	11/06/2018	mai/18	R\$	14.300,42
161	11/06/2018	CIRURGICA SAO JOSE	142844	11/06/2018	mai/18	R\$	95,50
162	11/06/2018	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4166	04/06/2018	mai/18	R\$	290,00
163	11/06/2018	SUPERMERCADO DO GÁS	1817	01/06/2018	mai/18	R\$	98,00
164	11/06/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	5126	01/06/2018	mai/18	R\$	839,92
165	11/06/2018	RESGASTE APLICAÇÃO CDB FIX	11447	09/05/2018	mai/18	R\$	869,90
166	12/06/2018	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES / GESSI MARCOS DA SILVA	11447	11/06/2018	mai/18	R\$	18.248,97
167	12/06/2018	GRF MARIA GERALDA MENDES PEIXOTO MARTINS	FGTS	12/06/2018	mai/18	R\$	109.793,63
168	12/06/2018	GRF JOAO BATISTA DE SANTANA	FGTS	12/06/2018	mai/18	R\$	12.640,27

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

R\$ 109.793,63
 R\$ 12.640,27

COMPETÊNCIA: JUNHO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
170	12/06/2018		CENTRO AUDITIVO TELEX		12/06/2018	mal/18	
171	12/06/2018		NATALIA BARTH DE ALENCAR		12/06/2018	mal/18	560,00
172	12/06/2018	117	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		12/06/2018	mal/18	2.000,00
173	12/06/2018	508	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS		12/06/2018	mal/18	19.200,00
174	12/06/2018		TARIFA CAIXA PROGRAMADO		12/06/2018	mal/18	61.159,70
175	13/06/2018	1966	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		06/06/2018	mal/18	791,29
176	13/06/2018	1965	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		06/06/2018	mal/18	1.140,00
177	13/06/2018	243	A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA		12/06/2018	mal/18	22.222,50
178	13/06/2018	68	JOSE AUGUSTO MONTEIRO		11/06/2018	mal/18	1.400,00
179	13/06/2018	881	LERARIO E REVOLVINO SAUDE ERELI		13/06/2018	mal/18	1.690,24
180	13/06/2018		DROGARIA FARMA ULHA	1638, 1639, 1640, 1641,	13/06/2018	mal/18	21.146,16
181	13/06/2018		TARIFA CAIXA PROGRAMADO		13/06/2018	mal/18	3,08
182	13/06/2018		RESGATE AUTOMATICO APLICAO				
183	14/06/2018		RESGATE APLICAO CDB FLX				
184	14/06/2018	39425	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE		15/05/2018	mal/18	17.958,86
185	14/06/2018		GRRF REGINA CELA		14/06/2018	mal/18	100.000,00
186	14/06/2018		GRRF GESSI MARCOS		14/06/2018	mal/18	
187	14/06/2018	1	CECUIA DA GONZALAS		28/05/2018	mal/18	
188	14/06/2018	168	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO		24/05/2018	mal/18	
189	15/06/2018		DEVOLUCAO TED - PEDICOR				
190	15/06/2018	41332	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		04/06/2018	mal/18	450,00
191	15/06/2018		J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		08/06/2018	mal/18	
192	15/06/2018	665575	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS		16/05/2018	mal/18	
193	15/06/2018	46	S L DE MORAES SILVA		11/06/2018	mal/18	
194	15/06/2018		SINTARESP SIND TEC E AUX RA. EST. SP.		15/06/2018	mal/18	
195	15/06/2018		PEDICOR		15/06/2018	mal/18	
196	15/06/2018	82696	PHILUP MEDICAL SYSTEMA		29/05/2018	mal/18	
197	15/06/2018	5390	RAPHAEL GONCALVES NIGESIO		09/05/2018	mal/18	
198	18/06/2018	39461	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE		17/05/2018	mal/18	
199	18/06/2018	139	CESAR HENRIQUE COSTA 41973412888		11/06/2018	mal/18	
200	18/06/2018	1971, 1973	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		08/06/2018	mal/18	
201	18/06/2018	1967	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		06/06/2018	mal/18	
202	18/06/2018	11195	GREMED COM PRODUTOS MEDICOS		16/05/2018	mal/18	
203	18/06/2018	142	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSAO		12/06/2018	mal/18	
204	18/06/2018	169	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO		07/06/2018	mal/18	
205	18/06/2018	329	BAPEI MERCADO E CONVENIENCIA		12/06/2018	mal/18	
206	19/06/2018	1974	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		12/06/2018	mal/18	
207	19/06/2018		SINTARESP SIND TEC E AUX RAD. EST. SP.		19/06/2018	mal/18	
208	20/06/2018	923.002	RESGATE APLICAO CDB FLX				
209	20/06/2018		INSTITUTO NACIONAL				
210	20/06/2018		ELEKTRO SERV				
211	20/06/2018		SABESP				
212	20/06/2018		LUZ				
213	20/06/2018	18/16329052	AGUA		20/06/2018	mal/18	650.000,00
214	20/06/2018		DARF COD 1708 MAIO		20/06/2018	mal/18	
215	20/06/2018		DARF COD 5952 MAIO		20/06/2018	mal/18	
216	20/06/2018		DARF COD 0588 MAIO		20/06/2018	mal/18	
217	20/06/2018		DARF COD 8301 MAIO		20/06/2018	mal/18	
218	20/06/2018		DARF COD 0561 MAIO IR		20/06/2018	mal/18	
219	20/06/2018		REP RELOGIOS				
220	20/06/2018	28272	SAGE BRASIL SOFTWARE		20/06/2018	mal/18	
221	20/06/2018	23006979	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S. A.		20/06/2018	mal/18	
222	20/06/2018		CREMED COM PRODUTOS MEDICOS		09/05/2018	mal/18	
223	20/06/2018	11146	DIVALINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME		15/06/2018	mal/18	
224	21/06/2018	397	MARCELO NASCIMENTO CORTE		20/06/2018	mal/18	
225	21/06/2018		RESCSAIO				
226	21/06/2018	709704	EXAME TOXICOLOGICO PST		21/06/2018	mal/18	70.000,00
227	21/06/2018	1978	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		14/06/2018	mal/18	
228	21/06/2018	1980	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		14/06/2018	mal/18	
229	21/06/2018	39522	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE		22/05/2018	mal/18	
230	21/06/2018	116480-0	CITOPHARMA MANIPULAO DE MEDICO ESP		22/06/2018	mal/18	
231	21/06/2018		GRRF MARCELO NASCIMENTO CORTE		21/06/2018	mal/18	
232	21/06/2018		GRRF JOSEFA JOSEILDE GONCALVES DA SILVA		21/06/2018	mal/18	
233	21/06/2018		GRRF CLAUDIA SILVA PEREIRA		19/06/2018	mal/18	
234	21/06/2018	8246	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS		19/06/2018	mal/18	
235	21/06/2018	30	GUIMERICINO JUNIOR 40870195867		18/06/2018	mal/18	

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALITICO FINANCEIRO

CONTÁ: 316-5	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
236	22/06/2018	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUX							
237	22/06/2018	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507948							
238	22/06/2018	JOSEFA JOSEILDE GONCALVES SILVA / CAUDIA SILVA PEREIRA	97	RESCSAO	22/06/2018	maí/18	R\$	15.000,00	R\$
239	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	1.000.000,00	R\$
240	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	990.000,00	R\$
241	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	980.000,00	R\$
242	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	960.000,00	R\$
243	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	662.500,00	R\$
244	25/06/2018	REPASSSE JUNHO				maí/18	R\$	970.000,00	R\$
245	25/06/2018	BRACCO IMAGINS DO BRASIL IMPORTACAO E DIG	2138302		25/06/2018	maí/18	R\$	6.023,66	R\$
246	25/06/2018	ADEMAR CESAR FERNANDE EPP	10650		23/05/2018	maí/18	R\$	587,50	R\$
247	25/06/2018	CLINICA ISIS S/S	623		24/06/2018	maí/18	R\$	2.462,15	R\$
248	25/06/2018	REPASSSE LABORATORIO MAO			25/06/2018	maí/18	R\$	198.409,97	R\$
249	25/06/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO			25/06/2018	maí/18	R\$	1,17	R\$
250	25/06/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO			25/06/2018	maí/18	R\$	42,00	R\$
251	25/06/2018	TR TV/IBC			25/06/2018	maí/18	R\$	1,00	R\$
252	25/06/2018	TR TV/IBC			25/06/2018	maí/18	R\$	1,00	R\$
253	26/06/2018	APLICACAO				maí/18	R\$	5.332.967,51	R\$
254	26/06/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO				maí/18	R\$	11.913,00	R\$
255	26/06/2018	BRACCO IMAGINS DO BRASIL IMPORTACAO E DIG	2104803		26/06/2018	maí/18	R\$	6.206,18	R\$
256	26/06/2018	CESAR HENRIQUE COSTA 41973412888	147		21/06/2018	maí/18	R\$	2.859,16	R\$
257	26/06/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1989		19/06/2018	maí/18	R\$	1.140,00	R\$
258	26/06/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1990		19/06/2018	maí/18	R\$	2.280,00	R\$
259	26/06/2018	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	005276-1		28/05/2018	maí/18	R\$	1.389,20	R\$
260	26/06/2018	CLINICA SANTA MARTA	1935		08/06/2018	maí/18	R\$	431,75	R\$
261	26/06/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO			26/06/2018	maí/18	R\$	3,08	R\$
262	26/06/2018	CAOMEDICO ORTOPEDIA VETERINARIA	15491		03/05/2018	maí/18	R\$	3,08	R\$
263	27/06/2018	TONI PISCINAS	1073		28/05/2018	maí/18	R\$	14.456,00	R\$
264	27/06/2018	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO				maí/18	R\$	612,50	R\$
265	28/06/2018	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA (ESTORNOU)	23618			maí/18	R\$	1.892,44	R\$
266	28/06/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1992		21/06/2018	maí/18	R\$	1.140,00	R\$
267	28/06/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1993		21/06/2018	maí/18	R\$	1.140,00	R\$
268	28/06/2018	BRACCO IMAGINS DO BRASIL IMPORTACAO E DIG	21808, 21813		29/05/2018	maí/18	R\$	6.023,66	R\$
269	28/06/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	39585		29/05/2018	maí/18	R\$	1.670,00	R\$
270	28/06/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1115		12/06/2018	maí/18	R\$	2.577,17	R\$
271	28/06/2018	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	73		24/06/2018	maí/18	R\$	1.120,00	R\$
272	28/06/2018	MIKROMIX SISTEMA COPATIVOS	12803		20/06/2018	maí/18	R\$	6.986,00	R\$
273	28/06/2018	MIKROMIX SISTEMA COPATIVOS	11419		28/06/2018	maí/18	R\$	264,00	R\$
274	28/06/2018	DOUDI E CIA LTDA	11419		28/06/2018	maí/18	R\$	1.892,44	R\$
275	28/06/2018	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA	23618		11/06/2018	maí/18	R\$	20.920,83	R\$
276	28/06/2018	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO				maí/18	R\$	6.324,96	R\$
277	29/06/2018	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS	667372		30/05/2018	maí/18	R\$	541,35	R\$
278	29/06/2018	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	959140		29/06/2018	maí/18	R\$	5.760,00	R\$
279	29/06/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	39691		06/06/2018	maí/18	R\$	1.977,60	R\$
280	29/06/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	2026		29/06/2018	maí/18	R\$	210,00	R\$
281	29/06/2018	EXAME TOXICOLOGICO PSY	725983		29/06/2018	maí/18	R\$	2.910,08	R\$
282	29/06/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	2.158,95	R\$
283	29/06/2018	LUIZ ANTONIO BALDIVIISO SCHEMY	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	4.362,31	R\$
284	29/06/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLENTHE		01/08/2018	maí/18	R\$	684,45	R\$
285	29/06/2018	PISOMILAR E CONSTRUCAO	100		29/06/2018	maí/18	R\$	123.551,00	R\$
286	29/06/2018	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	23618		29/06/2018	maí/18	R\$	1.892,44	R\$
287	29/06/2018	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA	1967		26/06/2018	maí/18	R\$	703,88	R\$
288	29/06/2018	CLINICA SANTA MARTA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	6.213,22	R\$
289	29/06/2018	WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	11.766,76	R\$
290	29/06/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	4.628,85	R\$
291	29/06/2018	CAROLINE ACCQUARIO	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	4.763,34	R\$
292	29/06/2018	ELAIR MELLO	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	3.160,01	R\$
293	29/06/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	1.849,78	R\$
294	29/06/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	2.290,99	R\$
295	29/06/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	4.314,38	R\$
296	29/06/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	1.365,96	R\$
297	29/06/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	9.302,49	R\$
298	29/06/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	2.790,87	R\$
299	29/06/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	3.105,63	R\$
300	29/06/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$	11.346,26	R\$
301	29/06/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLENTHE		29/06/2018	maí/18	R\$		R\$

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

COMPETÊNCIA: JUNHO

CONTA:316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

DATA	NOME	DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
302				
29/06/2018				
303	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	1.872,82
304	DAVID AVELINO GUERRA PENA	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	2.422,59
305	ELEETE ALVES MURIHO	ELEETE ALVES MURIHO	HOLERITE	1.155,74
306	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	1.486,71
307	GILZA APARECIDA ESTEVES	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	1.657,55
308	HERVELTON ALVES RODRIGUES	HERVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	2.412,86
309	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	1.812,81
310	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	FÉRIAS	3.687,42
311	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	1.780,74
312	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	1.375,57
313	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	2.622,12
314	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	HOLERITE	1.498,63
315	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	1.522,28
316	MAGDA ALVES DA SILVA	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	1.947,48
317	MARCEL DOS SANTOS GRISANTE	MARCEL DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	1.486,55
318	MARCELO SANTANA PINHEIRO	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	3.296,30
319	MARCELO SANTANA PINHEIRO	MARCELO SANTANA PINHEIRO	FÉRIAS	6.865,62
320	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	3.911,92
321	MARIANA DE JESUS LINS	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	3.911,92
322	MARIANA LIMA GUIMARAES	MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	2.001,47
323	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	5.781,21
324	RAPHAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	RAPHAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	HOLERITE	3.698,49
325	ROBSON DA SILVA MENDES	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	1.370,00
326	ROBSON NASCIMENTO	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	4.012,94
327	ROSANA SOARES DA CUNHA	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	4.012,94
328	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	1.375,57
329	THAMIRIS FERREIRA GOMES	THAMIRIS FERREIRA GOMES	HOLERITE	2.195,68
330	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	11.796,76
331	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	1.855,21
332	YOMA FERREIRA SOUZA	YOMA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	1.349,52
333	YURI PINHEIRO DA SILVA	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	1.779,10
334	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS	HOLERITE	6.928,80
335	BRUNA MAEDA	BRUNA MAEDA	HOLERITE	4.314,38
336	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	2.214,38
337	MARCELO HENRIQUE RABELO	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	4.996,90
338	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	1.375,57
339				2.135,26
340	BIANCA SANTANA DE SOUZA, ALESCANDRO DA CRUZ SOUZA, CAMILA	BIANCA SANTANA DE SOUZA, ALESCANDRO DA CRUZ SOUZA, CAMILA	HOLERITES	22.357,27
341	DEBITO RFB	DEBITO RFB	HOLERITES	1.840,08
342	DEBITO RFB	DEBITO RFB	HOLERITES	3.587,35
343	DEBITO RFB	DEBITO RFB	HOLERITES	4.816,48
344	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
345	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
346	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
347	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
348	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
349	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
350	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
351	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
352	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
353	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
354	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
355	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
356	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
357	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
358	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
359	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
360	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
361	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
362	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
363	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
364	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
365	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
366	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00
367	TR TEV/IBC	TR TEV/IBC	HOLERITES	1,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pequena 2018
 INTERVENÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ILHABELA
 DECRETO 6.353/2017
 0

COMPETÊNCIA: JUNHO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
368	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
369	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
370	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
371	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
372	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
373	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
374	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
375	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
376	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
377	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
378	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
379	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
380	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
381	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
382	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
383	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
384	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
385	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
386	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
387	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
388	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
389	29/06/2018	TR TEV/BC		29/06/2018	mai/18	R\$	1,00		
		RESSGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO							
		TOTAL				R\$			
						R\$			

Ilhabela, 30 de Junho de 2018

Responsável pela Intervenção Municipal

 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

R\$ 2.489.860,65
 R\$ 5.562.500,00
 R\$ 6.366.858,43

Folha de Pagamento - Junho/2018

1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

30/06/2018

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15

50.320.605/0001-38

CENTRO ILHABELA SP 11630-000

Resumo da Folha

Eventos	Ativos	Desligados	Férias	Outros	Total
001-Salário	1.885.990,49	0,00	39.753,56	6.806,08	1.932.550,13
003-Salário Maternidade	1.272,80	0,00	0,00	5.925,21	7.198,01
005-Saldo de Salario	0,00	8.298,62	0,00	0,00	8.298,62
006-Salário Auxílio Doença	1.217,44	0,00	0,00	7.035,60	8.253,04
021-Adicional Periculosidade	4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.487,37
022-Adicional Insalubridade	113.716,80	1.049,40	5.056,20	1.431,00	121.253,40
024-Adicional Noturno	69.134,96	0,00	195,42	333,88	69.664,26
030-DSR	57.922,05	472,38	2.498,87	200,96	61.094,26
040-Férias	0,00	0,00	301.201,42	0,00	301.201,42
041-Férias em Dobro	0,00	0,00	2.026,06	0,00	2.026,06
042-Reembolso de INSS de Férias	0,00	0,00	36.000,02	0,00	36.000,02
043-Férias Proporcionais	0,00	12.779,86	0,00	0,00	12.779,86
044-Férias Indenizadas	0,00	22.224,36	0,00	0,00	22.224,36
050-1/3 de Férias	0,00	0,00	100.400,42	0,00	100.400,42
051-1/3 de Férias em Dobro	0,00	0,00	675,36	0,00	675,36
052-1/3 de Férias na Rescisão	0,00	11.668,06	0,00	0,00	11.668,06
060-Aviso Prévio Indenizado	0,00	39.027,10	0,00	0,00	39.027,10
072-13º Salário Rescisão	0,00	10.909,61	0,00	0,00	10.909,61
074-13º Salário Indenizado	0,00	3.283,32	0,00	0,00	3.283,32
101-Insuficiência de Saldo Credor	258,18	0,00	19.377,86	1.413,80	21.049,84
173-Horas Extras 75%	156.843,19	0,00	22.320,45	395,22	179.558,86
174-Horas Extras a 90 %	2.046,20	0,00	240,44	0,00	2.286,64
201-Gratificacao	14.587,15	0,00	5.234,64	0,00	19.821,79
206-PRODUÇÃO	11.718,00	0,00	0,00	0,00	11.718,00
208-Diferença Salarial	2.953,03	0,00	0,00	0,00	2.953,03
211-A.I.H.	3.926,30	0,00	222,90	0,00	4.149,20
212-VISITAS PACIENTES	4.215,75	0,00	0,00	0,00	4.215,75
213-ADICIONAL DE FUNÇÃO	31.197,22	300,00	5.374,33	0,00	36.871,55
216-AMBULATORIO	20.937,80	0,00	0,00	0,00	20.937,80
218-SALA DE PARTO	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
221-AUXILIO CRECHE	3.962,50	0,00	665,50	332,75	4.960,75
223-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.409,98	0,00	2.136,66	0,00	8.546,64
224-DSR ADC. INSALUBRIDADE 40%	3.162,87	0,00	1.054,29	0,00	4.217,16
245-REEMBOLSO	1.756,82	0,00	583,02	0,00	2.339,84
252-PARTO NORMAL	5.632,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
254-Ferías Indenizadas	0,00	0,00	1.248,64	0,00	1.248,64
255-COBERTURA A DISTANCIA	22.751,25	0,00	4.324,81	0,00	27.076,06
256-GRATIFICAÇÃO SAMU	793,65	0,00	0,00	0,00	793,65
266-REMOÇÃO	8.550,00	0,00	2.700,00	0,00	11.250,00
267-COBERTURA PRESENCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
271-J.E.T. 8%	39.089,86	215,54	5.893,31	111,41	45.310,12
273-BONIFICAÇÃO DE GESTOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
303-AMBULÂNCIA UTI TRANSFERENCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
304-PLANTÃO AMBULANCIA UTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
305-PLANTÃO MEDICO CTI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
500-INSS	210.869,13	2.932,29	41.347,56	2.072,86	257.221,84
501-INSS de 13º Salário.	0,00	1.404,22	0,00	0,00	1.404,22
510-IRRF	206.420,85	1.986,33	4.399,73	93,85	212.900,76
511-IRRF de 13º Salário	0,00	409,75	0,00	0,00	409,75
520-Falta (DIAS)	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88
521-Falta (HORAS)	23,11	0,00	7,28	0,00	30,39
530-Pensão Alimentícia	3.528,87	0,00	575,60	0,00	4.104,47
550-Contribuição Sindical	795,03	0,00	0,00	0,00	795,03
552-Contribuição Confederativa	6.424,35	0,00	920,96	128,87	7.474,18
571-Adiantamento Férias	0,00	0,00	405.015,48	0,00	405.015,48
572-Adiantamento 13º Salário	0,00	9.645,43	0,00	0,00	9.645,43

Folha de Pagamento - Junho/2018

1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

30/06/2018

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15

50.320.605/0001-38

CENTRO ILHABELA SP 11630-000

573-Adiantamento de Rescisão	0,00	92.627,08	0,00	0,00	92.627,08
601-Insuf. Saldo Devedor	15.096,22	0,00	0,00	1.056,93	16.153,15
700-SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO	410,71	13,32	93,24	6,66	523,93
701-FARMA ILHA	19.932,54	0,00	2.763,57	372,06	23.068,17
702-EMPRESTIMO BRADESCO	3.088,77	0,00	0,00	0,00	3.088,77
703-OUTROS DESCONTOS	1.063,69	0,00	0,00	0,00	1.063,69
705-EMPRESTIMO CAIXA	149.991,97	2.082,00	22.229,87	1.237,09	175.540,93
706-UNIODONTO	1.822,66	0,00	290,85	0,00	2.113,51
709-CRESSEM	18.509,70	0,00	5.847,07	935,20	25.291,97
710-MENSALIDADE SINDICAL	1.102,05	0,00	260,00	32,50	1.394,55
711-ADIANTAMENTO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
715-Multa de Trânsito	1.327,37	0,00	0,00	0,00	1.327,37
716-SOS FARMA	29.883,86	127,83	4.336,64	1.312,44	35.660,77
717-ILHA ÓTICA	14.257,00	0,00	1.221,00	0,00	15.478,00
718-ILHA GAS	7.779,00	0,00	1.343,00	371,00	9.493,00
Total de Proventos:	2.504.891,66	111.228,25	559.184,18	23.985,91	3.199.290,00
Total de Descontos	692.399,76	111.228,25	491.251,85	7.619,46	1.302.499,32
Total Líquido:	1.812.491,90	0,00	67.932,33	16.366,45	1.896.790,68
Total de Funcionários:	636	6	90	26	758

Resumo de GPS		Resumo de Tributos		Resumo de Alíquotas	
Empregados	3.069.529,18	IRRF	213.310,51	Alíquota de Empregados	0,00 %
Salário Maternidade	7.198,01	IRRF de Férias	38.718,30	Adicional de SAT 15 Anos	0,00 %
Temporários (Lei 9601/98)	15.933,40	IRRF de Autônomos	1.157,62	Adicional de SAT 20 Anos	0,00 %
Salário Maternidade	0,00	PIS s/ Folha	28.910,19	Adicional de SAT 25 Anos	0,00 %
Aposentadoria Especial 15 Anos	0,00	Total GFIP	241.672,46	Alíquota de Empregador	0,00 %
Aposentadoria Especial 20 Anos	0,00	Total FGTS	241.672,46	Grau de Risco + FAP	,0000 %
Aposentadoria Especial 25 Anos	1.697.766,97	C. Social 0,5%	0,00	Alíquota de Terceiros	0,00 %
Empregadores/Autônomos	8.500,00	Total GRFC	6.714,62	Código de Pagamento GPS	2305
Dedução FPAS	7.198,01	Total FGTS	6.266,98		
Segurados	259.755,22	C. Social 0,5%	0,00		
SAT	0,00	C. Social 10%	447,64		
Empresa	0,00				
Valor de INSS	252.557,21				
Valor de Outras Entidades	0,00				
Total GPS	252.557,21				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Folha de Pagamento - Junho/2018

1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

30/06/2018

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15

50.320.605/0001-38

CENTRO ILHABELA SP 11630-000

Resumo da GRFC

Funcionário	Total de FGTS	Cont.Social 0,50%	Cont.Social 10%	Total GRFC
1-NEWTON LUIZ MONTEIRO DE	2.446,36	0,00	174,74	2.621,10
48-REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	980,38	0,00	70,03	1.050,41
84-JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA	803,12	0,00	57,36	860,48
843-CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	461,77	0,00	32,98	494,75
903-MARCELO NASCIMENTO CORTE	1.393,56	0,00	99,54	1.493,10
951-GESSI MARCOS DA SILVA	181,80	0,00	12,99	194,79

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO I

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 11/06/2018
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 170358 NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		Período de 11/06/2018 até 11/06/2018

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
012573	066.635.438-30	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	104	3334	Conta Salário	000001108-1	11/06/2018		12.834,72	Real	REMETIDO
012574	766.568.886-15	GESSI MARCOS DA SILVA	104	3334	Conta Salário	000071129-6	11/06/2018		5.414,25	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.248,97		

Pag: 1 -

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15				04 Bairro CENTRO
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 10890474130		11 Nome REGINA CELIA GOMES GUIMARAES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL. CAMBUCAS, 52 CASA - FUNDOS				13 Bairro FEITICEIRA
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00051237-00633-	18 CPF 066.635.438-30
19 Data de Nascimento 01/08/1964	20 Nome da mãe EULEBEDALINA MARIA GUIMARAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 2.671,47	24 Data da admissão 01/03/2005	25 Data do Aviso Prévio 04/06/2018	26 Data de Afastamento 04/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias de Sal. (Liq. sem Falhas acresc. de DSR)	R\$ 324,65	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58.1 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 63,60
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.217,14	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	R\$ 769,91	66 Férias Vencidas 01/03/2017 a 28/02/2018	R\$ 2.806,76	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 1.363,31
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 486,86	71 Férias Indenizadas 2/12 avos	R\$ 513,27
95.1 Outras Verbas Aviso Prévio Indenizado	R\$ 6.470,27				
				Total Bruto	14.206,57

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	112 Previdência Social	R\$ 621,04
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 153,36	114 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos SEGURO DE VIDA ABS	R\$ 6,66	115.2 Outros Descontos EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 590,79
				Total das Deduções	1.371,85
				Valor Líquido	12.834,72

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5
Representação numérica do código de barras:	
858700001479 003102392018 806141658495 769032060540	
Identificador:	16584976903206054
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	14/06/2018
Valor recolhido:	14.700,31
Identificação da operação:	GRRF REGINA CELIA
Data / hora:	14/06/2018 15:53:01
Data de Débito:	14/06/2018
Código da operação: 00533210	
Chave de segurança: 5NAFFFMUFLKCX4QU	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 16584976903206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: REGINA CELIA GOMES GUIMARAES
 PIS/PASEP: 10890474130 Admissão: 01/03/2005 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/08/1964 Data Opção: 01/03/2005 CTPS: 0051237-00633
 Movimentação: 04/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.280,74	7.470,40	28.000,47
Depósito	0,00	102,45	597,63	11.200,18
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	2.800,05

Valor devido ao Trabalhador: 11.900,26

Total a recolher: 14.700,31

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 14/06/2018
Não receber após Validade

85870000147 9 00310239201 8 80614165849 5 76903206054 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui


IMPRIMIR

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

JUNHO / 2018

ANEXO II

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 11/06/2018
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 170358 NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		Período de 11/06/2018 até 11/06/2018

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
012573	066.635.438-30	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	104 3334	Conta Salário	000001108-1	11/06/2018		12.834,72	Real	REMETIDO
012574	766.568.886-15	GESSI MARCOS DA SILVA	104 3334	Conta Salário	000071129-6	11/06/2018		5.414,25	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:								18.248,97		

Pag: 1 -

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			04 Bairro CENTRO	
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12409845543	11 Nome GESSI MARCOS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA DO ZAMBUMBA GLEBA 2, 211 CASA 1			13 Bairro BARRA VELHA	
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (n°, série, UF) 00000942-00237-SP	18 CPF 766.568.886-15
19 Data de Nascimento 05/04/1969	20 Nome da mãe TEREZINHA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 2.671,73	24 Data da admissão 03/05/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2018	26 Data de Afastamento 04/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias de Sal.(Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 300,48	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58.1 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 63,60
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.068,39	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	R\$ 203,70	66 Férias Vencidas 03/05/2017 a 03/05/2018	R\$ 2.736,93	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 980,21
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	71 Férias Indenizadas	R\$ 0,00
				Total Bruto	5.544,11

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	112 Previdência Social	R\$ 44,39
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 85,47	114 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00				
				Total das Deduções	129,86
				Valor Líquido	5.414,25

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:			
858600000195	503702392010	806141658509	309032060540

Identificador:	16585030903206054
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	14/06/2018

Valor recolhido:	1.950,37
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF GESSI MARCOS
-----------------------------------	-------------------

Data / hora:	14/06/2018 15:54:59
Data de Débito:	14/06/2018

Código da operação:	00533293
Chave de segurança:	1VSX420RHPNXCEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 16585030903206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: GESSI MARCOS SILVA
 PIS/PASEP: 12409845543 Admissão: 03/05/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/04/1969 Data Opção: 03/05/2017 CTPS: 0000942-00237
 Movimentação: 02/05/2018 - I1 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.618,27	0,00	3.255,27
Depósito	0,00	129,46	0,00	1.302,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,24	0,00	179,05
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	325,52

Valor devido ao Trabalhador: 1.431,56

Total a recolher: 1.950,37

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 14/06/2018
Não receber após Validade

85860000019 5 50370239201 0 80614165850 9 30903206054 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 16585030903206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: GESSI MARCOS SILVA

PIS/PASEP: 12409845543 Admissão: 03/05/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/04/1969 Data Opção: 03/05/2017 CTPS: 0000942-00237
 Movimentação: 02/05/2018 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.618,27	0,00	3.255,27
Depósito	0,00	129,46	0,00	1.302,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	14,24	0,00	179,05
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	325,52

Valor devido ao Trabalhador: 1.431,56

Total a recolher: 1.950,37

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 14/06/2018
Não receber após Validade

85860000019 5 50370239201 0 80614165850 9 30903206054 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui-----

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO III

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:
858400001090 328302392016 806121638510 839032060528

Identificador:	16385183903206052
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/06/2018

Valor recolhido:	10.932,83
-------------------------	-----------

Identificação da operação:	GRRF MARIA GERALDA
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	12/06/2018 15:13:22
Data de Débito:	12/06/2018

Código da operação:	00519735
Chave de segurança:	62E8LGJ4SSMCXKVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16385183903206052

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

CNPJ/CEI: 50.320.605/0001-38

Endereço

Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15

Bairro: CENTRO

Cidade: ILHABELA

UF: SP

CEP: 11.630-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA GERALDA MENDES PEIXOTO MARTINS

PIS/PASEP: 12116194336

Admissão: 10/03/2005

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/07/1966

Data Opção: 10/03/2005

CTPS: 0021745/00077

Movimentação: 25/05/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.986,71	0,00	20.407,90
Depósito	0,00	158,93	0,00	8.163,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,74	0,00	561,21
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.040,79

Valor Trabalhador: 8.322,09

Valor Devido pela Empresa: 10.932,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2018 14:25:38

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA				02 - CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15			04 - Contato/DDD/telefone 12-37380800		05 - CEP 11.630-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município ILHABELA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16385183903206052				12- Total a Recolher 10.932,83			
13- Data de Validade = 12/06/2018							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001090 328302392016 806121638510 839032060528

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2018 14:25:38

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA				02 - CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15			04 - Contato/DDD/telefone 12-37380800		05 - CEP 11.630-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município ILHABELA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16385183903206052				12- Total a Recolher 10.932,83			
13- Data de Validade = 12/06/2018							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001090 328302392016 806121638510 839032060528

Autenticação mecânica



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO IV

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2018 14:16:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		02 - CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15		04 - Contato/DDD/telefone 12-37380800	05 - CEP 11.630-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município ILHABELA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16385121003206052		12- Total a Recolher 12.640,27	
13- Data de Validade = 12/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100001265 402702392016 806121638510 210032060521

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/06/2018 14:16:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		02 - CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15		04 - Contato/DDD/telefone 12-37380800	05 - CEP 11.630-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município ILHABELA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16385121003206052		12- Total a Recolher 12.640,27	
13- Data de Validade = 12/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

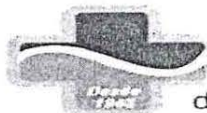
Código de Barras

Autenticação mecânica

858100001265 402702392016 806121638510 210032060521

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017





Santa Casa
de Misericórdia de Ilhabela

Termo de acordo Ressalva

Ilhabela, 08 de junho de 2018.

Em ato de Homologação de Rescisão do contrato de Trabalho, junto ao SINTRASAÚDE na data de 04/06/2018 pelo Sr^a Marines Alves Delegada Sindical da Base foi apontada ressalvas (conforme doc. anexo).

Ressalvas referentes à: pagamento de Jornada Especial de Trabalho referente a 50 meses no valor de R\$ 5.388,50.

Funcionária JOAO BATISTA DE SANTANA portador do RG 15757259 e CPF 03959713819, morador a Rua JOSE LUCAS DA SILVA, nº 60 Bairro Itaquanduba – Ilhabela. Admitido em 13/04/2006 exercendo a função de Vigia.

**Soma de Valores correspondem:
R\$ 5.388,50.**

A serem depositados junto a conta banco CEF agência 3334 OP 13 C/P 00002792-4

Por ser verdade e de comum acordo firmamos o presente em duas vias de igual teor.

RONIE FRANCISCO DE PAULA
Encarregado de Departamento de Recursos Humanos
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CNPJ 50.320.605/0001-38

João Batista de Santana
JOAO BATISTA DE SANTANA
RG15757259

Marines Alves
Marines Alves
Delegada Trabalhista
RG: 27948799_x
CPF: 25004923892

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Folha: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			04 Bairro CENTRO	
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 10550615021	11 Nome JOAO BATISTA DE SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE LUCAS DA SILVA, 140 CASA			13 Bairro ITAQUANDUBA	
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00098476-00632-	18 CPF 039.597.138-19
19 Data de Nascimento 22/06/1947	20 Nome da mãe JOSEFA FELICIA DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 2.842,90	24 Data da admissão 13/04/2006	25 Data do Aviso Prévio 09/04/2018	26 Data de Afastamento 24/05/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias de Sal.(Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 1.077,70	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno 45% 135 horas	R\$ 454,66
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 90,93
58,2 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 38,16	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.211,62
64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	R\$ 236,91	66 Férias Vencidas 13/04/2017 a 12/04/2018	R\$ 2.885,36
68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 1.040,76	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 0,00
71 Férias Indenizadas	R\$ 0,00	95,1 Outras Verbas J.E.T. 8%	R\$ 107,77		
				Total Bruto	7.334,67

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	112 Previdência Social	R\$ 176,40
112,2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 96,93	114 IRRF	R\$ 287,52	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
114,4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00	115,1 Outros Descontos SEGURO DE VIDA ABS	R\$ 6,66	115,2 Outros Descontos EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 254,01
				Total das Deduções	821,52
				Valor Líquido	6.513,15

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Página 43 de 1101

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 10550615021		11 Nome JOAO BATISTA DE SANTANA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00098476-00632-		18 CPF 039.597.138-19	19 Data de Nascimento 22/06/1947	20 Nome da mãe JOSEFA FELICIA DE SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data da admissão 13/04/2006	25 Data do Aviso Prévio 09/04/2018	26 Data de Afastamento 24/05/2018	27 Cód. afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.513,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____.

Ronie Francisco de Paula
Encarregado de Departamento de RH
RG: 40.482.441-4 SP/SP
Casa de Misericórdia de Ilhabela

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
*#*RG:

RG:

João Batista Santana

151 Assinatura do Trabalhador

Marielis Alves
Delegada Trabalhista
RG: 27948799-x
CPF: 25004923892

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SIND. TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAUDE DE SANTOS: SANTOS, GUARUJÁ, CUBATAO, P. GRANDE, MONGAGUÁ, ITANHÉM, ITARIRI, P. TOLEDO, MIRACATU, IGUAPE, CANANEIA, PARQUEIROVA, BERTIOGA, S. SEBASTIÃO E ILHA BELA - SINTRAS-SP.
154 Nome do Órgão Homologador:
RS 021150-02590-7
Av. Ana Costa, 70 - Vila Mathias - Santos/SP
Tel. (13) 3202 - 8074

8% RESSALVA CET.
30/6/2018

ADITAMENTO HOMOLOGAMOS OS CALCULOS APRESENTADOS, NO ANVERSO DO PRESENTE T.R.C.T. FICANDO RESSALVADO O DIREITO DO(A) POSTULAR JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO POR QUAISQUER VERBAS PORVENTURA DEVIDAS A AQUI NÃO DISCRIMINADAS E AINDA.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> NULIDADE DA DISPENSA | <input type="checkbox"/> FGTS |
| <input type="checkbox"/> DIF. SALARIAL | <input type="checkbox"/> 40% SOBRE O FGTS |
| <input type="checkbox"/> AVISO-PRÉVIO | <input type="checkbox"/> HORAS-EXTRAS |
| <input type="checkbox"/> CESTA BÁSICA | <input type="checkbox"/> MULTA ART. 477 CLT |
| <input type="checkbox"/> AUXÍLIO CRECHE | <input checked="" type="checkbox"/> DATA: 30/6/2018 |
| <input type="checkbox"/> P.P.P. | |

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

ANEXO V

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Página 45 de 1101

ESPELHO DO REMESSA N° : 000311

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

12575	21/06/2018	24.652,05	MARCELO NASCIMENTO CORTE	
-------	------------	-----------	--------------------------	--

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15			04 Bairro CENTRO		
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 19035261235		11 Nome MARCELO NASCIMENTO CORTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VALENTIM FRANCISCO DE MATOS , 386			13 Bairro PONTAL DACRUZ		
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00057981-00295-SP	18 CPF 313.158.128-00	
19 Data de Nascimento 23/06/1983	20 Nome da mãe CIBELE ALMEIDA DO NASCIMENTO CORTE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$7.364,76		24 Data da admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2018	26 Data de Afastamento 11/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias de Sal.(Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$2.202,37	51 Comissão	R\$0,00	52 Gratificação	R\$0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$95,40	54 Adicional de Periculosidade	R\$0,00	55 Adicional Noturno	R\$0,00
56 Horas Extras	R\$0,00	57 Gorjetas	R\$0,00	58.1Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$222,22
58.2Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$21,20	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário Família	R\$0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$2.959,11
64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	R\$2.440,75	66 Férias Vencidas 01/02/2017 a 01/02/2018	R\$8.902,83
68 Terço Constitucional de Férias	R\$3.984,59	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$591,82
71 Férias Indenizadas 1/12 avos	R\$610,19	95.1Outras Verbas Aviso Prévio Indenizado	R\$8.309,49	95.2Outras Verbas BONIFICAÇÃO DE GESTOR	R\$1.000,00
				Total Bruto	31.339,97

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$3.550,93
103 Aviso Prévio Indenizado	R\$0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$0,00
112 Previdência Social	R\$621,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$390,60	114 IRRF	R\$803,04
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$119,25	114.4 IRRF sobre Férias	R\$0,00	115.1Outros Descontos EMPRESTIMO CAIXA	R\$1.203,06
				Total das Deduções	6.687,92
				Valor Líquido	24.652,05

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 19035261235		11 Nome MARCELO NASCIMENTO CORTE		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00057981-00295-SP		18 CPF 313.158.128-00	19 Data de Nascimento 23/06/1983	20 Nome da mãe CIBELE ALMEIDA DO NASCIMENTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data da admissão 01/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2018	26 Data de Afastamento 11/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$24.652,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*#*RG :

RG :

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:
858900000700 015102392011 806211728411 376032060547

Identificador:	17284137603206054
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	21/06/2018

Valor recolhido:	7.001,51
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF MARCELO CORTE
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	21/06/2018 15:50:22
Data de Débito:	21/06/2018

Código da operação:	00518202
Chave de segurança:	M7TVQ5WR0SEA0ZYT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17284137603206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: MARCELO NASCIMENTO CORTE
 PIS/PASEP: 19035261235 Admissão: 01/02/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 23/06/1983 Data Opção: 01/02/2017 CTPS: 0057981-00295
 Movimentação: 11/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.500,30	8.901,31	11.538,78
Depósito	0,00	520,02	712,10	4.615,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	1.153,88

Valor devido ao Trabalhador: 5.847,63

Total a recolher: 7.001,51

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018

Não receber após Validade

85890000070 0 01510239201 1 80621172841 1 37603206054 7

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17284137603206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: MARCELO NASCIMENTO CORTE
 PIS/PASEP: 19035261235 Admissão: 01/02/2017 Categoria: 01
 Data Nascimento: 23/06/1983 Data Opção: 01/02/2017 CTPS: 0057981-00295
 Movimentação: 11/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.500,30	8.901,31	11.538,78
Depósito	0,00	520,02	712,10	4.615,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	1.153,88

Valor devido ao Trabalhador: 5.847,63

Total a recolher: 7.001,51

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018
Não receber após Validade

8589000070 0 01510239201 1 80621172841 1 37603206054 7

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO VI

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:			
858500001173	747802392017	806211728403	832032060547

Identificador:	17284083203206054
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	21/06/2018

Valor recolhido:	11.774,78
-------------------------	-----------

Identificação da operação:	GRRF JOSEFA JOSEILDE
-----------------------------------	----------------------

Data / hora:	21/06/2018 15:51:30
Data de Débito:	21/06/2018

Código da operação:	00518234
Chave de segurança:	QE0HPVLM1ZH5Y4T5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17284083203206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: JOSEFA JOSEILDE GONCALVES DA SILVA
 PIS/PASEP: 12289647642 Admissão: 04/07/2002 Categoria: 01
 Data Nascimento: 15/03/1962 Data Opção: 04/07/2002 CTPS: 0057084-00097
 Movimentação: 14/06/2018 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.162,31	5.911,63	22.257,75
Depósito	0,00	172,98	472,93	8.903,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	2.225,77

Valor devido ao Trabalhador: 9.549,01

Total a recolher: 11.774,78

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018
Não receber após Validade

85850000117 3 74780239201 7 80621172840 3 83203206054 7

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17284083203206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: JOSEFA JOSEILDE GONCALVES DA SILVA
 PIS/PASEP: 12289647642 Admissão: 04/07/2002 Categoria: 01
 Data Nascimento: 15/03/1962 Data Opção: 04/07/2002 CTPS: 0057084-00097
 Movimentação: 14/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.162,31	5.911,63	22.257,75
Depósito	0,00	172,98	472,93	8.903,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	2.225,77

Valor devido ao Trabalhador: 9.549,01

Total a recolher: 11.774,78

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018
Não receber após Validade

85850000117 3 74780239201 7 80621172840 3 83203206054 7

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
12576	22/06/2018	7.412,79	JOSEFA JOSEILDE GONCALVES DA S	
12577	22/06/2018	6.115,64	CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			04 Bairro CENTRO		
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12289647642		11 Nome JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DO ZABUMBA, 436 CASA 05			13 Bairro BARRA VELHA		
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00057084-00097-SP	18 CPF 103.625.588-33	
19 Data de Nascimento 15/03/1962	20 Nome da mãe ALDEIDES GONÇALVES PINHEIRO SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 2.213,98	24 Data da admissão 04/07/2002	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2018	26 Data de Afastamento 14/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias de Sal.(Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 628,66	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58,1Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 31,80
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 903,28	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	R\$ 927,59	66 Férias Vencidas	R\$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 432,87
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 541,93	71 Férias Indenizadas 2/12 avos	R\$ 371,03
95.1Outras Verbas Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.369,65	95.2Outras Verbas ADICIONAL DE FUNÇÃO	R\$ 300,00	95.3Outras Verbas J.E.T. 8%	R\$ 107,77
				Total Bruto	9.805,43

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.183,85
103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00
112 Previdência Social	R\$ 621,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 115,62	114 IRRF	R\$ 56,15
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00	115.1Outros Descontos EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 288,15
115.2Outros Descontos SOS FARMA	R\$ 127,83				
				Total das Deduções	2.392,64
				Valor Líquido	7.412,79

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO VII

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:			
858900000263	847302392014	806211728381	241032060548

Identificador:	17283824103206054
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	21/06/2018

Valor recolhido:	2.684,73
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF CLAUDIA SILVA
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	21/06/2018 15:52:20
Data de Débito:	21/06/2018

Código da operação:	00518259
Chave de segurança:	KVCV2P9PSTGEHM4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17283824103206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDIA SILVA PEREIRA
 PIS/PASEP: 20934559699 Admissão: 20/10/2016 Categoria: 01
 Data Nascimento: 13/11/1977 Data Opção: 20/10/2016 CTPS: 0061752-00229
 Movimentação: 14/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.321,38	3.163,92	4.491,82
Depósito	0,00	185,71	253,11	1.796,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	449,19

Valor devido ao Trabalhador: 2.235,54

Total a recolher: 2.684,73

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018
Não receber após Validade

85890000026 3 84730239201 4 80621172838 1 24103206054 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17283824103206054

Dados do Empregador

Razão Social: STA CASA MIS ILHA BELA CNPJ/CEI/CPF: 50.320.605/0001-38
 Logradouro: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Bairro: CENTRO
 Cidade: ILHABELA UF: SP CEP: 11630-000
 Contato: RONIE Fone: 12 38965766
 FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 50320605000138 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDIA SILVA PEREIRA
 PIS/PASEP: 20934559699 Admissão: 20/10/2016 Categoria: 01
 Data Nascimento: 13/11/1977 Data Opção: 20/10/2016 CTPS: 0061752-00229
 Movimentação: 14/06/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.321,38	3.163,92	4.491,82
Depósito	0,00	185,71	253,11	1.796,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	449,19

Valor devido ao Trabalhador: 2.235,54

Total a recolher: 2.684,73

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 21/06/2018
Não receber após Validade

8589000026 3 84730239201 4 80621172838 1 24103206054 8

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Página 61 de 1101
ESPELHO DO REMESSA Nº : 000312
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
12576	22/06/2018	7.412,79	JOSEFA JOSEILDE GONCALVES DA S	
12577	22/06/2018	6.115,64	CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Folha: 1/1

Página 62 de 1101

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, N°, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			04 Bairro CENTRO	
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20934559699	11 Nome CLAUDIA DA SILVA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DO LEANDRO, 162 CASA 4			13 Bairro BARRA VELHA	
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00061752-00229-SP	18 CPF 283.473.528-01
19 Data de Nascimento 13/11/1977	20 Nome da mãe ANA ROSA DA SILVA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 3.069,31	24 Data da admissão 20/10/2016	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2018	26 Data de Afastamento 14/06/2018	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025907		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias de Sal. (Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 628,66	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58.1 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 31,80
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.131,38	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	R\$ 1.847,80	66 Férias Vencidas	R\$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 692,92
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 452,56	71 Férias Indenizadas 1/12 avos	R\$ 230,97
95.1 Outras Verbas Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.711,36	95.2 Outras Verbas J.E.T. 8%	R\$ 107,77		
				Total Bruto	8.026,02

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.303,75
103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00
112 Previdência Social	R\$ 403,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 126,72	114 IRRF	R\$ 76,17
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00		
				Total das Deduções	1.910,38
				Valor Líquido	6.115,64

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ANEXO VIII

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



Página 64 de 1101
ESPELHO DO REMESSA Nº : 000316
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

13390	29/06/2018	4.526,34	REGINA SOARES PEREIRA	
13391	29/06/2018	5.388,50	JOAO BATISTA DE SANTANA	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Termo de acordo Ressalva

Ilhabela, 08 de junho de 2018.

Em ato de Homologação de Rescisão do contrato de Trabalho, junto ao SINTRASAUDE na data de 04/06/2018 pelo Srª Marines Alves Delegada Sindical da Base foi apontada ressalvas (conforme doc. anexo).


Ressalvas referentes à: pagamento de Jornada Especial de Trabalho referente a 42 meses no valor de R\$ 4.526,34.

Funcionária REGINA SOARES PEREIRA portador do RG MG16974603 e CPF 09979595680, morador a Rua Antonio Calil, nº 60 Bairro Barra Velha – Ilhabela. Admitido em 02/01/2014 exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

**Soma de Valores correspondem:
R\$ 4.526,34.**

A serem depositados junto a conta banco CEF agencia 3334 OP 001 C/C 00022258-8

Por ser verdade e de comum acordo firmamos o presente em duas vias de igual teor.


RONIE FRANCISCO DE PAULA
Encarregado de Departamento de Recursos Humanos
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CNPJ 50.320.605/0001-38

REGINA SOARES PEREIRA
MG16974603

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



Termo de acordo Ressalva

Ilhabela, 08 de junho de 2018.

Em ato de Homologação de Rescisão do contrato de Trabalho, junto ao SINTRASAUDE na data de 04/06/2018 pelo Sr^a Marines Alves Delegada Sindical da Base foi apontada ressalvas (conforme doc. anexo).

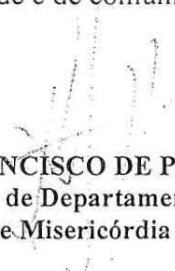
Ressalvas referentes à: pagamento de Jornada Especial de Trabalho referente a 42 meses no valor de R\$ 4.5126,34.

Funcionária REGINA SOARES PEREIRA portador do RG MG16974603 e CPF 09979595680, morador a Rua Antonio Calil, nº 60 Bairro Barra Velha – Ilhabela. Admitido em 02/01/2014 exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Soma de Valores correspondem:
R\$ 4.5126,34.

A serem depositados junto a conta banco CEF agencia 3334 OP 001 C/C 00022258-8

Por ser verdade e de comum acordo firmamos o presente em duas vias de igual teor.


RONIE FRANCISCO DE PAULA
Encarregado de Departamento de Recursos Humanos
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CNPJ 50.320.605/0001-38

REGINA SOARES PEREIRA
MG16974603


INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017


Marines Alves
Delegada Sindical
RG: 27948799_x
CPF: 25004923892

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.805/0001-38		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			
03 Endereço (Logradouro, N°, andar, apartamento) RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			04 Bairro CENTRO		
05 Município ILHABELA	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 96.10.1/0-1	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20670549635		11 Nome REGINA SOARES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) R. ANTONIO CALIL, 60			13 Bairro BARRA VELHA		
14 Município ILHABELA	15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 Carreira de Trabalho (n°, série, UF) 00008158-00136-	18 CPF 099.795.956-80	
19 Data de Nascimento 22/02/1988	20 Nome da mãe MARIA PINTO PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 1.996,50	24 Data da admissão 02/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2018	26 Data de Afastamento 04/05/2018	27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical			32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias de Sal.(Liq. sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 179,62	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 190,80	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58.1 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 63,60
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 793,94	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	R\$ 858,46	66 Férias Vencidas	R\$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 286,15
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	71 Férias Indenizadas	R\$ 0,00
95.1 Outras Verbas J.E.T. 8%	R\$ 107,77				
				Total Bruto	2.480,34

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	112 Previdência Social	R\$ 43,34
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 63,52	114 IDDF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 385,95	115.2 Outros Descontos UNIODONTO	R\$ 38,20
115.3 Outros Descontos CRESSEM	R\$ 124,17	115.4 Outros Descontos MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 32,50		
				Total das Deduções	687,68
				Valor Líquido	1.792,66

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 50.320.605/0001-38 02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 00070540005

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
00008158-00136-18 CPF
099.795.956-8019 Data de Nascimento
22/02/198820 Nome da mãe
MARIA PINTO PEREIRA**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento S 12 - Doençada sem justa causa pelo empregador

24 Data da admissão
02/01/201425 Data do Aviso Prévio
23/03/201826 Data de Afastamento
04/05/201827 Cód. afastamento
SJ229 Pensão alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical
02115002590732 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
58.195.058/0001-18 - SINDICATOS DOS TRABALHADORES E

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.792,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ronie Francisco da Faria
Encarregado do Departamento de RH
RG: 40.482.440-4 SSP/SP
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Reposto

*#*RG :

RG :

X *Ronie Francisco da Faria*

151 Assinatura do Trabalhador

Marines Alves
Delegada Trabalhista
RG: 27948799 x
CPF: 25004923892

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SECRETARIA DE SAÚDE
RUA DO SERRAVALLE, 1000 - JARDIM
MIRACATU, JIQUAPE, CANAÍAS
S. SEBASTIÃO E ILHA BELA
Cidade - SP - CEP: 13010-000

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ADITAMENTO HOMOLOGAMOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS NO ANVERSO DO PRESENTE T.R.C.T. FICANDO RESSALVADO O DIREITO DO(A) POSTULAR JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO POR QUAISQUER VERBAS PORVENTURA DEVIDAS A AQUI NÃO DISCRIMINADAS E AINDA,

 NULIDADE DA DISPENSA DIF. SALARIAL AVISO-PRÉVIO CESTA BÁSICA AUXÍLIO CRECHE P.P.P. FGTS 40% SOBRE O FGTS HORAS-EXTRAS MULTA ART. 477 CLT DATA: 13/05/18

021.150.025
Rua Costa 70 - Vila Matias -
Tel: (13) 3202 - 8111
FACILITOU NA HOMOLOGAÇÃO
MA 102.

GET. 81.42 meses

30/06/2018

4.526,34

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

ANEXO IX

JUNHO / 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585006 69735.143179 1 76080000918900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	06/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	9.189,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.189,00
Valor Pago (R\$):	9.189,00
Identificação do Pagamento:	PROC 00115606320165150121

Data/hora da operação: 06/06/2018 12:18:32

Código da operação: 57283061
Chave de segurança: N72M1U3A8H2Z4GY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 05/06/2018 13:24:30

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CELIA DA SILVA CALIXTO

Reclamado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 00115606320165150121 - ID 08138000005252916

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Recursal

- Recurso Ordinário Adesivo - Santa casa de ilhabella

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 69735.143179 1 76080000918900		
Recibo do Pagador					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 50.320.605/0001-38 TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00115606320165150121, SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
28365850069735143	81380000005252916	06/08/2018	9.189,00	9.189,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 69735.143179 1 76080000918900		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/06/2018	81380000005252916	ND	N	05/06/2018	28365850069735143
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
81380000005252916	17	R\$			9.189,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000005252916 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep					
(-) Desconto/Abatimento					
(+ Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					
9.189,00					

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 50.320.605/0001-38 TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00115606320165150121, SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO		Código de Baixa
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:
858000000062 000002801876 400010525039 206050001380

Convênio:	GRU JUDICIAL
Valor:	600,00
Data de vencimento:	06/06/2018
Identificação da operação:	GRU JUDICIAL CELIA CALIXT


Data de débito:	06/06/2018
Data/hora da operação:	06/06/2018 12:15:26

Código da operação:	00205408
Chave de segurança:	ETGNYTFFA32MVFG7

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


INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00115606320165150121
	Competência	06/2018
	Vencimento	30/06/2018
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D E ILHABELA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	50.320.605/0001-38
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente/Autor: CÉLIA DA SILVA CALIXTO	(=) Valor do Principal	600,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN0EBCD78BBF10ADEC541837218625CA3D]	(=) Valor Total	600,00

85800000006-2 0000280187-6 40001052503-9 20605000138-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo\Referência	00115606320165150121
	Competência	06/2018
	Vencimento	30/06/2018
Nome do Contribuinte/Recolhedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D E ILHABELA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	50.320.605/0001-38
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente/Autor: CÉLIA DA SILVA CALIXTO	(=) Valor do Principal	600,00
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN0EBCD78BBF10ADEC541837218625CA3D]	(=) Valor Total	600,00

85800000006-2 0000280187-6 40001052503-9 20605000138-0



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

JUNHO / 2018

ANEXO X





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585006 69757.027177 9 76080001191300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
CPF/CNPJ:	-.0
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	06/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	11.913,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.913,00
Valor Pago (R\$):	11.913,00
Identificação do Pagamento:	ID 081380000005256709

Data/hora da operação: 26/06/2018 11:18:48

Código da operação: 77118158

Chave de segurança: QSYASV19629HZX6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 06/06/2018 11:17:26

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: **CARLOS AUGUSTO PEREIRA PINTO**

Reclamado: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**

SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: **00114823520175150121 - ID 08138000005256709**

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito p/ pag. d o valor atualizado do débito acrescido de honorários de sucu

					001-9					00190.00009 02836.585006 69757.027177 9 76080001191300				
Recibo do Pagador														
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço														
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 50.320.605/0001-38														
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00114823520175150121, SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO														
Sacador/Avalista														
Nosso-Número			Nr. Documento			Data de Vencimento			Valor do Documento			(-) Valor Pago		
28365850069757027			81380000005256709			06/08/2018			11.913,00			11.913,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço														
BANCO DO BRASIL S/A														
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica				
2234 / 99747159-X														

					001-9					00190.00009 02836.585006 69757.027177 9 76080001191300							
Local de Pagamento																	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO																	
Data de Vencimento																	
06/08/2018																	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ																	
BANCO DO BRASIL S/A																	
Agência/Código do Beneficiário																	
2234 / 99747159-X																	
Data do Documento			Nr. Documento			Espécie DOC			Aceite			Data do Processamento			Nosso-Número		
06/06/2018			81380000005256709			ND			N			06/06/2018			28365850069757027		
Uso do Banco			Carteira			Espécie			Quantidade			xValor			(-) Valor do Documento		
81380000005256709			17			R\$									11.913,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário																	
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000005256709 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep																	
(-) Desconto/Abatimento																	
(+/-) Juros/Multa																	
(-) Valor Cobrado																	
11.913,00																	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ: 50.320.605/0001-38
 TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00114823520175150121, SAO SEBASTIAO - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017





No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
13385	29/06/2018	4.963,67	BIANCA SANTANA DE SOUZA	
13386	29/06/2018	1.025,78	ALECSANDRO DA CRUZ SOUZA	
13387	29/06/2018	1.897,69	CAMILA RODRIGUES BERNARDO V	
13388	29/06/2018	3.877,86	CHRISTIE MOTTA GOMES	
13389	29/06/2018	677,43	LUCIANO FABIO DE OLIVEIRA	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 14096-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS
CPF/CNPJ:	337.556.868-13
Valor:	R\$ 6.213,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DR WILIAN FERNANDES
Histórico:	RPA JUNHO

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 14:38:01
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00184369
Chave de segurança:	Z5341TN9R9PJJRJY

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Autônomo				Competência: 29/06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
AUTÔNOMO....: 0051 - WILLIAM FERNANDES DE JESUS SANTOS					
C.P.F.....: 337.556.868-13				C.B.O.: 2410-05 - Advogado	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:15:40					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
300	REMUNERACAO DE AUTONOMO	0,00	R\$ 8.500,00	R\$	0,00
500	INSS	20,00	R\$ 0,00	R\$	1.129,16
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$	1.157,62
Data de Pagamento: 29/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 8.500,00	(-) R\$	2.286,78
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 6.213,22		
Salário Base:	0,00	Base FGTS...:	0,00	Base IRRF...:	7370,84
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	0,00	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

WILIAN FERNANDES
ADVOGADOS

RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO (RPA)

Eu, **WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n. 42.062.800-9, devidamente de inscrito no CPF (MF) n. 337.556.868-13, e inscrito na OAB/SP sob n. 354.729, com escritório profissional na Rua dois Coqueiros, 115, sala 08, Perequê, Ilhabela-SP, CEP 11630-000, venho por meio deste dar recebimento do valor de R\$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais), referente aos honorários profissionais do período de 31 de maio de 2018 à 30 de junho de 2018, referente aos serviços prestados a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 50.320.605/0001 -38, com sede na cidade de Ilhabela - SP, na Rua Padre Bronislau Cherek, nº 16, Centro, CEP: 11630-000, no que tange a atuação em processos trabalhistas, análises de contratos, parcerias e demais pareceres nos limites do Convenio existente e objeto da intervenção.

Ilhabela, 28 de junho de 2018.


WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS
OAB n.º 354.729/SP

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 1003326-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA
CPF/CNPJ:	012.638.378-24
Valor:	R\$ 11.766,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADA ROMILDA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 14:43:03
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00185600
Chave de segurança:	7YMWCGTMLCPG056N

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0219 - ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA					
C.P.F.....: 012.638.378-24				C.B.O.: 2231-06 - MÉDICA CARDIOLOGISTA	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 14:41:37					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	200,00	R\$	15.450,00	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	26,67	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 621,04
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 3.269,15
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	15.670,15	(-) R\$ 3.903,39
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	11.766,76	
Salário Base:	77,25	Base FGTS....:	15670,15	Base IRRF....:	15049,11
Base INSS....:	5645,80	FGTS Mês.....:	1253,61	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	342 / 1028189-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINE ACQUARO
CPF/CNPJ:	338.995.248-96
Valor:	R\$ 4.628,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAROLINE ACQUARO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 15:08:17
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00192075
Chave de segurança:	GRPXHZ7JUT2USW7F

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1022 - CAROLINE ACQUARO					
C.P.F.....: 338.995.248-96					
C.B.O.: 2231-15 - Medico					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:07:53					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	60,00	R\$ 5.604,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	8,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	621,04
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$	561,66
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018			TOTAIS =>	(+) R\$ 5.824,75	(-) R\$ 1.195,90
			LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.628,85	
Salário Base:	93,41	Base FGTS...:	5824,75	Base IRRF...:	5203,71
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês...:	465,98	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	386 / 3863-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELAIR MELAO
CPF/CNPJ:	038.920.578-85
Valor:	R\$ 4.763,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELAIR MELAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 15:15:45
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00193963
Chave de segurança:	PMCRH0FER8RNEF7N

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0736 - ELAIR MELAO					
C.P.F.....: 038.920.578-85					
C.B.O.: 2235-05 - ENFERMEIRA II					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:15:20					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 5.790,10	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	621,04
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$	612,67
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 6.010,25	(-) R\$	1.246,91
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.763,34		
Salário Base:	5790,10	Base FGTS...:	6010,25	Base IRRF...:	5389,21
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	480,82	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
Conta destino:	9347 / 15989-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JAQUELINE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	425.383.848-00
Valor:	R\$ 3.160,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JAQUELINE DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 15:27:35
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00197027
Chave de segurança:	AEWZYCPNAMHV6467

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA.....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J.....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1025 - JAQUELINE DE OLIVEIRA

C.P.F.....: 425.383.848-00

C.B.O.: 3132-20 - Técnico em informática

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:28:05

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.782,30	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
255	COBERTURA A DISTANCIA	0,00	R\$ 722,80	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 397,67	
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$ 44,30	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.615,18	(-) R\$ 455,17	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.160,01		
Salário Base:	2782,30	Base FGTS...:	3615,18	Base IRRF...:	2494,71
Base INSS...:	3615,18	FGTS Mês....:	289,21	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00023101-3

Nome destinatário:	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NAS
Valor:	R\$ 1.849,78
Identificação da operação:	LUCIANA AP DOS SANTOS NAS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 14:40:19

Código da operação:	00434594
Chave de segurança:	MK152P236NXZC4MC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO					
C.P.F.....: 150.307.808-66					
C.B.O.: 4221-05 - RECEPCIONISTA					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 14:40:26					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
40	Férias	30,00	R\$ 1.524,54	R\$	0,00
42	Reembolso de INSS de Férias	30,00	R\$ 182,94	R\$	0,00
50	1/3 de Férias	30,00	R\$ 508,18	R\$	0,00
101	Insuficiência de Saldo Credor	0,00	R\$ 6,96	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	182,94
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	6,96
571	Adiantamento Férias	30,00	R\$ 0,00	R\$	2.032,72
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.222,62	(-) R\$	2.222,62
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 0,00		
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	2032,72	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	2032,72	FGTS Mês....:	162,62	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

OK

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 Rua Padre Bronislau Chereck, nº 15-Centro- Ilhabela- SP-CEP 11630-000
 CNPJ nº50.320.605/0001-38

ILMO. (A) SR. (A) PROVIDOR (A)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Nome: Luciana Apda dos S. Nascimento Unidade: C 5 III
 RG: 27647861-7 CPF: 150.307.808-66 Profissão: Recepcionista
 Telefone: 997544445 Residente à: av. Perimetral norte 3908
 Bairro: pedra do sino
 Cidade: Ilhabela, Estado: SP CEP: 11630.000

Venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria gozo de férias :

OBS.: _____

C	R	O	N	O	G	R	A	M	A	R	E	A	I
Período Aquisitivo		Período de Gozo			PERÍODO PROGRAMADO					1º Período para Gozo			
2017 2018		30 dias <input checked="" type="checkbox"/>			10 E 20 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					DE: <u>9/07/18</u> A <u>23/07/18</u>			
					15 E 15 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					2º Período para Gozo			
					20 E 10 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					DE: <u>02/01/19</u> A <u>16/01/19</u>			
OBS.: 1/3					Gabriel Reis Oliveira Aux. Administrativo IV RG: 41.252.283-4 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela 14/05/18					Marinete Ferreira Gomes RG: 26.875.514-0 Gerente de Recepção Ciência da Chefia Imediata			
										Ciência Secretaria Saúde			

Nestes Termos
 Pede Deferimento

PROTÓCOLO (336) 14/05/18
 174 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Ilhabela, 12 de Abri de 2018.

Luciana Apda dos S. Nascimento
 Assinatura do Funcionário

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Formulário SEM assinatura da Chefia Imediata não será PAGO.

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	422105 RECEPCIONISTA	000001	00007963-00160/	22/06/2016	
Período de Aquisição	: De 22 de Junho de 2017	A 21 de Junho de 2018	Faltas Injust.	:	0
Período de Abono Pecun.	: De	A	Salário Base	:	1.392,67
Período de Gozo de Férias	: De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018	Base de Cálculo	:	1.524,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a seguinte importância, que lhe será paga antecipadamente, de R\$ 1.849,78

Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos-----

ILHABELA, 2 de Maio de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Recibo de Férias

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	422105 RECEPCIONISTA	000001	00007963-00160/	22/06/2016	
Período de Aquisição	: De 22 de Junho de 2017	A 21 de Junho de 2018	Faltas Injust.	:	0
Período de Abono Pecun.	: De	A	Base de Cálculo	:	1.524,54
Período de Gozo de Férias	: De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018			

PROVENTOS			DESCONTOS		
040 - Férias	30,00	1.524,54	500 - INSS	9,00	182,94
050 - 1/3 de Férias	30,00	508,18			
Total de Proventos : 2.032,72			Total de Descontos : 182,94		
			Total de Líquido : 1.849,78		

Recebi da empresa acima a importância de R\$ 1.849,78

Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos-----

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ILHABELA, 30 de Maio de 2018

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário 790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Carteira Trabalho 00007963-00160/ Admissão 22/06/2016

Período Aquisitivo De 22 de Junho de 2017 A 21 de Junho de 2018

Período de Abono Pecun. : De A

Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018 A 30 de Junho de 2018

Base de Cálculo Sobre Férias - Período de Médias 22/06/2017 a 21/06/2018

	Referência	Valor
1-Salário	30,00	1.392,67
22-Adicional Insalubridade	10,00	95,40
30-DSR	0,00	20,20
173-Horas Extras 75%	12,00	16,27
		1.524,54

Observações:

 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELARUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	422105 RECEPCIONISTA	000001	00007963-00160/	22/06/2016	
Período de Aquisição : De 22 de Junho de 2017	A 21 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Salário Base :		1.392,67
Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018		Base de Cálculo :		1.524,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a seguinte importância, que lhe será paga antecipadamente, de R\$ 1.849,78

Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos-----

ILHABELA, 2 de Maio de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Recibo de Férias**1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA**RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	422105 RECEPCIONISTA	000001	00007963-00160/	22/06/2016	
Período de Aquisição : De 22 de Junho de 2017	A 21 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Base de Cálculo :		1.524,54
Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018				

PROVENTOS			DESCONTOS		
040 - Férias	30,00	1.524,54	500 - INSS	9,00	182,94
050 - 1/3 de Férias	30,00	508,18			
Total de Proventos : 2.032,72			Total de Descontos : 182,94		
			Total de Líquido : 1.849,78		

Recebi da empresa acima a importância de R\$ 1.849,78

Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos-----

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ILHABELA, 30 de Maio de 2018

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário 790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO
 Carteira Trabalho 00007963-00160/ Admissão 22/06/2016

Período Aquisitivo De 22 de Junho de 2017 A 21 de Junho de 2018
 Período de Abono Pecun. : De A
 Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018 A 30 de Junho de 2018

Base de Cálculo Sobre Férias - Período de Médias 22/06/2017 a 21/06/2018		Referência	Valor
1-Salário		30,00	1.392,67
22-Adicional Insalubridade		10,00	95,40
30-DSR		0,00	20,20
173-Horas Extras 75%		12,00	16,27
			1.524,54

Observações:

 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021892-0

Nome destinatário:	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 2.290,99
Identificação da operação:	ALEXANDRE MENDES DE CARVA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 14:50:46

Código da operação:	00446858
Chave de segurança:	CSV1AJMC1SW4JJHN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento			Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 0550 - ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO						
C.P.F.....: 287.973.528-96						
C.B.O.: 7823-10 - MOTORISTA						
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 14:47:45						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$	1.942,74	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$	65,85	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	24,00	R\$	428,02	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$	0,00	R\$	229,20
510	IRRF	7,50	R\$	0,00	R\$	16,79
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$	9,71
Data de Pagamento: 06/07/2018			TOTAIS => (+) R\$ 2.546,69 (-) R\$ 255,70			
			LÍQUIDO => (=) R\$ 2.290,99			
Salário Base:	1942,74	Base FGTS....:	2546,69	Base IRRF...:	2127,90	
Base INSS....:	2546,69	FGTS Mês.....:	203,74	Ded. Depen...:	189,59	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3048 / 013 / 00012621-9

Nome destinatário:	ANDRE LUIS R DE CAMPOS
Valor:	R\$ 4.314,38
Identificação da operação:	ANDRE LUIS LOUZADA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 14:53:46

Código da operação:	00450457
Chave de segurança:	5JXCPNSGXW1S4U7Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0704 - ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS					
C.P.F.....: 294.810.448-31				C.B.O.: 2212-01 - BIOMÉDICO	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 14:52:22					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	3.411,60	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$	193,98	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	36,00	R\$	1.260,84	R\$ 0,00
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$	272,93	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 589,54
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 442,38
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	5.359,50	(-) R\$ 1.045,12
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	4.314,38	
Salário Base:	3411,60	Base FGTS....:	5359,50	Base IRRF...:	4769,96
Base INSS....:	5359,50	FGTS Mês....:	428,76	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022039-9

Nome destinatário:	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA
Valor:	R\$ 1.365,96
Identificação da operação:	ANGELICA DOS SANTOS V SOU

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 14:55:50

Código da operação:	00452954
Chave de segurança:	7R48RTPYFUEH7EJW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0578 - ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA

C.P.F.....: 392.552.228-05

C.B.O.: 7631-25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 14:54:39

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.347,13	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
208	Diferença Salarial	0,00	R\$ 313,03	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 169,23	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,74	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,95	
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,91	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,52	
718	ILHA GAS	0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.880,31	(-) R\$ 514,35	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.365,96		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS...:	1880,31	Base IRRF...:	1331,90
Base INSS...:	1880,31	FGTS Mês....:	150,42	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021170-5

Nome destinatário:	ARLETE BALTAZAR C GRELLMANN
Valor:	R\$ 9.302,49
Identificação da operação:	ARLETE BALTAZAR

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 14:58:42

Código da operação:	00456328
Chave de segurança:	4E6N6STC4UER06WU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1069 - ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO					
C.P.F.....: 250.908.012-15					
C.B.O.: 2231-15 - Medico					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 14:57:31					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	156,00	R\$	12.051,00	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	8,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 621,04
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 2.334,42
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	12.271,15	(-) R\$ 2.968,66
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	9.302,49	
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	12271,15	Base IRRF...:	11650,11
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	981,69	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021016-4

Nome destinatário:	BIANCA DE J SOARES
Valor:	R\$ 2.790,87
Identificação da operação:	BIANCA DE JESUS SOARES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:00:11

Código da operação:	00458060
Chave de segurança:	F2A7ARF0PWCMZ62S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento			Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 1020 - BIANCA DE JESUS SOARES						
C.P.F.....: 416.024.728-82						
C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem 1						
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 14:59:48						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$	1.930,54	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	18,00	R\$	78,19	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$	171,73	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Noturno	4,00	R\$	12,03	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	58,00	R\$	1.116,26	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$	388,18
510	IRRF	15,00	R\$	0,00	R\$	116,31
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$	9,65
701	FARMA ILHA	0,00	R\$	0,00	R\$	99,72
706	UNIODONTO	0,00	R\$	0,00	R\$	58,17
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$	0,00	R\$	66,00
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	3.528,90	(-) R\$	738,03
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	2.790,87		
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	3528,90	Base IRRF...:	3140,72	
Base INSS...:	3528,90	FGTS Mês...:	282,31	Ded. Depen...:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022748-2

Nome destinatário:	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA
Valor:	R\$ 3.105,63
Identificação da operação:	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:04:55

Código da operação:	00463658
Chave de segurança:	5GCP9K5V51CG30WJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0684 - CAIO MARCELO GARCEZ SILVA

C.P.F.....: 379.621.528-93

C.B.O.: 5152-15 - Auxiliar de laboratorio de analises clinicas

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:04:33

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre ADICIONAL DE FUNÇÃO	4,00	R\$ 153,85	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 27,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	9,30	R\$ 180,69	R\$ 0,00	
213	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 397,33	
510	IRRF	15,00	R\$ 0,00	R\$ 98,98	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.612,09	(-) R\$ 506,46	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.105,63		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	3612,09	Base IRRF...:	3025,17
Base INSS...:	3612,09	FGTS Mês....:	288,97	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00023479-9

Nome destinatário:	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES
Valor:	R\$ 11.346,26
Identificação da operação:	CAMILA GOMES DE MORAES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:06:21

Código da operação:	00465409
Chave de segurança:	XNW1MGTHLT5S8ZJ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1019 - CAMILA GOMES DE MORAES NOVAK					
C.P.F.....: 054.025.369-37					
C.B.O.: 2231-15 - Medico clinico					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:06:00					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	14.870,00	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 621,04
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 3.109,65
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	15.090,15	(-) R\$ 3.743,89
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	11.346,26	
Salário Base:	14870,00	Base FGTS....:	15090,15	Base IRRF...:	14469,11
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	1207,21	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022188-3

Nome destinatário:	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.154,78
Identificação da operação:	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:10:39

Código da operação:	00472067
Chave de segurança:	TKKXU4Y15W160L69

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0599 - DAIANA OLIVEIRA VIEIRA					
C.P.F.....: 383.470.498-90				C.B.O.: 7631-25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:10:16					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.347,13	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 12,42	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	6,00	R\$ 80,75	R\$	0,00
500	INSS	8,00	R\$ 0,00	R\$	132,84
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	6,74
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$	109,18
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$	62,61
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$	194,30
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.660,45	(-) R\$	505,67
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.154,78		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS....:	1660,45	Base IRRF...:	1527,61
Base INSS....:	1660,45	FGTS Mês....:	132,84	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021920-0

Nome destinatário:	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIE
Valor:	R\$ 1.872,82
Identificação da operação:	DAIANE CRISTINA XAVIER

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:11:37

Código da operação:	00473870
Chave de segurança:	QA90XM3G848XXUAT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0555 - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER					
C.P.F.....: 353.391.658-84					
C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar administrativo 4					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:12:12					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	192,57
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	10,15
601	Insuf. Saldo Devedor	0,00	R\$ 0,00	R\$	10,15
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$	53,99
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.139,68	(-) R\$	266,86
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.872,82		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS....:	2139,68	Base IRRF....:	1757,52
Base INSS....:	2139,68	FGTS Mês.....:	171,17	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00008436-7

Nome destinatário:	DAVID AVELINO GUERRA PENA
Valor:	R\$ 2.422,59
Identificação da operação:	DAVID AVELINO GUERRA PENA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:14:11

Código da operação:	00477008
Chave de segurança:	E39P783ZE1PSSWH6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1027 - DAVID AVELINO GUERRA PENA

C.P.F.....: 759.150.148-87

C.B.O.: 3524-15 - Ouvidor

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:12:55

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.613,84	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 245,15	
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$ 43,11	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,07	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.723,92	(-) R\$ 301,33	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.422,59		
Salário Base:	2613,84	Base FGTS...:	2723,92	Base IRRF...:	2478,77
Base INSS...:	2723,92	FGTS Mês...:	217,91	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022716-4

Nome destinatário:	ELIETE ALVES RUFINO
Valor:	R\$ 1.155,74
Identificação da operação:	ELIETE ALVES RUFINO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:16:58

Código da operação:	00480396
Chave de segurança:	HSKXHVWSA82QFT0H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0679 - ELIETE ALVES RUFINO DE MELO					
C.P.F.....: 027.779.604-02				C.B.O.: 4221-05 - RECEPCIONISTA	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:15:39					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	1.392,67	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$ 0,00
500	INSS	8,00	R\$	0,00	R\$ 120,22
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 6,96
706	UNIODONTO	0,00	R\$	0,00	R\$ 58,17
716	SOS FARMA	0,00	R\$	0,00	R\$ 81,66
718	ILHA GAS	0,00	R\$	0,00	R\$ 80,00
Data de Pagamento: 06/07/2018			TOTAIS => (+) R\$ 1.502,75 (-) R\$ 347,01		
			LÍQUIDO => (=) R\$ 1.155,74		
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	1502,75	Base IRRF...:	1192,94
Base INSS...:	1502,75	FGTS Mês...:	120,22	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00007122-2

Nome destinatário:	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIM
Valor:	R\$ 1.416,71
Identificação da operação:	GABRIEL MENEZES V NASCIME

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:18:04

Código da operação:	00481663
Chave de segurança:	AUS3EUT153372XSP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0788 - GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO
 C.P.F.....: 403.435.828-99

C.B.O.: 4110-05 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018
 HORA DE EMISSÃO: 15:17:46

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 8,58	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	3,00	R\$ 55,79	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 198,36	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,83	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.204,05	(-) R\$ 787,34	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.416,71		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	2204,05	Base IRRF...:	2005,69
Base INSS...:	2204,05	FGTS Mês...:	176,32	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021860-2

Nome destinatário:	GILZA APARECIDA ESTEVES
Valor:	R\$ 1.657,55
Identificação da operação:	GILZA APARECIDA ESTEVES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:19:32

Código da operação:	00483408
Chave de segurança:	TF4M0YWNUCMUXLAG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0935 - GILZA APARECIDA ESTEVES					
C.P.F.....: 273.213.498-88				C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem 1	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:19:06					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.930,54	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 154,44	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	207,46
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$	14,53
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	9,65
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$	188,94
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$ 0,00	R\$	147,00
718	ILHA GAS	0,00	R\$ 0,00	R\$	80,00
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.305,13	(-) R\$	647,58
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.657,55		
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	2305,13	Base IRRF...:	2097,67
Base INSS...:	2305,13	FGTS Mês....:	184,41	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009454-0

Nome destinatário:	HERIVELTON ALVES RODRIGUES
Valor:	R\$ 2.412,86
Identificação da operação:	HERIVELTON ALVES RODRIGUE

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:25:26

Código da operação:	00490410
Chave de segurança:	GKAUP8V8HZCUGQ5U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1055 - HERIVELTON ALVES RODRIGUES					
C.P.F.....: 150.306.788-24				C.B.O.: 7823-10 - Motorista	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:25:09					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.942,74	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	6,00	R\$ 26,23	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 83,37	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Noturno	4,00	R\$ 4,04	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	30,00	R\$ 541,91	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	243,75
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$	42,05
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	9,71
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.708,37	(-) R\$	295,51
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.412,86		
Salário Base:	1942,74	Base FGTS....:	2708,37	Base IRRF...:	2464,62
Base INSS...:	2708,37	FGTS Mês....:	216,67	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00008187-2

Nome destinatário:	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA
Valor:	R\$ 1.812,81
Identificação da operação:	JEAN CARLOS BARBOSA DE FR

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:30:41

Código da operação:	00496670
Chave de segurança:	WPGXWAJGSWPWLCMN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0926 - JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANÇA

C.P.F.....: 311.095.928-33

C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 4

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:30:20

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,15	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.139,68	(-) R\$ 326,87	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.812,81		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS....:	2139,68	Base IRRF...:	1947,11
Base INSS....:	2139,68	FGTS Mês.....:	171,17	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00005848-0

Nome destinatário:	GLAUTER SOARES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 3.687,42
Identificação da operação:	GLAUTER SOARES DE CARVALH

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:32:35

Código da operação:	00498962
Chave de segurança:	Y9AS5HZ8JARV6W1K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
Rua Padre Bronislau Chereck, nº 15-Centro- Ilhabela- SP-CEP 11630-000
CNPJ nº50.320.605/0001-38

ILMO. (A) SR. (A) PROVEDOR (A)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Nome: GAUTER SOARES DE CARVALHO Unidade: Sede
RG: 0016927268 CPF: 82255469163 Profissão: TCC. de Laboratório
Telefone: (12) 98170-1980 Residente à: RUA: Julio Prestes de Albuquerque 233
Bairro: ITATINGA.
Cidade: SÃO SEBASTIÃO, Estado: SP CEP: 11621-157

Venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria gozo de férias :

OBS.: _____

C R O N O		G R A M A		R E A I	
Período Aquisitivo	Período de Gozo	PERÍODO PROGRAMADO		1º Período para Gozo	
2017	30 dias <input type="checkbox"/>	10 E 20	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DE: <u>02/07/18</u> A <u>21/07/18</u>	
2018		15 E 15	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	2º Período para Gozo	
OBS.: <u>1/3</u>		20 E 10	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DE: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> A <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
				Ciência da chefia imediata	
				Ciência Secretaria Saúde	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Nestes Termos
Pede Deferimento

Ilhabela, 17 de Maio de 2018.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
RG: 65.126.06-3
28/5/18

Formulário SEM assinatura da Chefia Imediata não será PAGO.

OS PEDIDOS DE FÉRIAS DEVEM SER PROTOCOLADOS COM

90 DIAS DE ANTECEDENCIA.

PROTocolado (368) 28/05/18
SER Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
886 - GLAUTER SOARES DE CARVALHO	301105 Técnico de laboratorio	000028	04291066-00020/MS	21/01/2017	
Período de Aquisição : De 21 de Janeiro de 2017	A 21 de Janeiro de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Salário Base :		2.807,51
Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018		Base de Cálculo :		3.317,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a seguinte importância, que lhe será paga antecipadamente, de R\$ 3.687,42

Tres Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos-----

ILHABELA, 2 de Maio de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

GLAUTER SOARES DE CARVALHO

Recibo de Férias

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
886 - GLAUTER SOARES DE CARVALHO	301105 Técnico de laboratorio	000028	04291066-00020/MS	21/01/2017	
Período de Aquisição : De 21 de Janeiro de 2017	A 21 de Janeiro de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Base de Cálculo :		3.317,82
Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018	A 30 de Junho de 2018				

PROVENTOS			DESCONTOS		
040 - Férias	30,00	3.317,82	500 - INSS	11,00	486,6
050 - 1/3 de Férias	30,00	1.105,94	512 - IRRF de Férias	22,50	249,7
Total de Proventos : 4.423,76			Total de Descontos : 736,1		
			Total de Líquido : 3.687,6		

Recebi da empresa acima a importância de R\$ 3.687,42

Tres Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos-----

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ILHABELA, 30 de Maio de 2018

GLAUTER SOARES DE CARVALHO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15

CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário 886 - GLAUTER SOARES DE CARVALHO
Carteira Trabalho 04291066-00020/MS Admissão 21/01/2017

Período Aquisitivo De 21 de Janeiro de 2017 A 21 de Janeiro de 2018
Período de Abono Pecun. : De A
Período de Gozo de Férias : De 1 de Junho de 2018 A 30 de Junho de 2018

Base de Cálculo Sobre Férias - Período de Médias 21/01/2017 a 21/01/2018		Referência	Valo
1-Salário		30,00	2.807,5
22-Adicional Insalubridade		20,00	190,8
24-Adicional Noturno		1,50	9,4
30-DSR		0,00	82,9
173-Horas Extras 75%		12,00	227,0
			3.317,8

Observações:

GLAUTER SOARES DE CARVALHO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022747-4

Nome destinatário:	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA
Valor:	R\$ 1.760,74
Identificação da operação:	JUSSARA KATRINY SOUSA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:35:46

Código da operação:	00502709
Chave de segurança:	P85CH9SFTG3P97AM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1062 - JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA					
C.P.F.....: 400.947.438-60				C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo IV	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:35:39					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	2.029,60	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$ 0,00
500	INSS	9,00	R\$	0,00	R\$ 192,57
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 10,15
701	FARMA ILHA	0,00	R\$	0,00	R\$ 176,22
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.139,68	(-) R\$ 378,94
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.760,74	
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	2139,68	Base IRRF...:	1757,52
Base INSS...:	2139,68	FGTS Mês....:	171,17	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021857-2

Nome destinatário:	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.375,57
Identificação da operação:	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:43:04

Código da operação:	00514103
Chave de segurança:	Z4NH4XM664P6N7PZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0902 - LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS					
C.P.F.....: 274.068.488-62				C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 1	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:42:43					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	1.392,67	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$ 0,00
500	INSS	8,00	R\$	0,00	R\$ 120,22
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 6,96
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.502,75	(-) R\$ 127,18
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.375,57	
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	1502,75	Base IRRF...:	1382,53
Base INSS...:	1502,75	FGTS Mês....:	120,22	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021947-1

Nome destinatário:	LINDINALVA ROCHA BARBOSA
Valor:	R\$ 2.622,12
Identificação da operação:	LINDINALVA ROCHA BARBOSA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:45:35

Código da operação:	00517103
Chave de segurança:	38LUCHLPJA09PYTH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0554 - LINDINALVA ROCHA BARBOZA					
C.P.F.....: 044.376.278-30			C.B.O.: 3011-05 - TECNICO DE LABORATORIO		
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:45:14					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	2.807,51	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 333,04
510	IRRF	7,50	R\$	0,00	R\$ 59,30
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>		(+) R\$ 3.027,66	(-) R\$ 405,54
		LÍQUIDO =>		(=) R\$ 2.622,12	
Salário Base:	2807,51	Base FGTS...:	3027,66	Base IRRF...:	2694,62
Base INSS...:	3027,66	FGTS Mês....:	242,21	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021977-3

Nome destinatário:	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SI
Valor:	R\$ 1.498,63
Identificação da operação:	LUCIANA AP DE OLIVEIRA SI

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:48:31

Código da operação:	00520509
Chave de segurança:	SXQGSTX08W6PUSPV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0551 - LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
 C.P.F.....: 190.625.818-03

C.B.O.: 3222-05 - Técnica de enfermagem I

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018
 HORA DE EMISSÃO: 15:48:09

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	13,00	R\$ 1.055,11	R\$ 0,00	
6	Salário Auxílio Doença	15,00	R\$ 1.217,44	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 224,34	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,33	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,40	
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,00	
718	ILHA GAS	0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.492,70	(-) R\$ 994,07	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.498,63		
Salário Base:	2434,88	Base FGTS....:	2492,70	Base IRRF...:	1889,18
Base INSS...:	2492,70	FGTS Mês....:	199,42	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00007591-0

Nome destinatário:	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS
Valor:	R\$ 1.522,28
Identificação da operação:	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:52:00

Código da operação:	00524620
Chave de segurança:	6J33AVN1Z9A0PRH7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0818 - LUIZ GUSTAVO DE FREITAS					
C.P.F.....: 311.081.408-07					
C.B.O.: 7152-10 - Pedreiro					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:51:36					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	1.820,84	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	9,00	R\$	0,00	R\$ 183,69
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 9,10
701	FARMA ILHA	0,00	R\$	0,00	R\$ 126,92
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$	0,00	R\$ 199,00
Data de Pagamento: 06/07/2018			TOTAIS => (+) R\$ 2.040,99		(-) R\$ 518,71
			LÍQUIDO => (=) R\$ 1.522,28		
Salário Base:	1820,84	Base FGTS...:	2040,99	Base IRRF...:	1857,30
Base INSS...:	2040,99	FGTS Mês....:	163,28	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009115-0

Nome destinatário:	MAGDA ALVES DA SILVA
Valor:	R\$ 1.947,48
Identificação da operação:	MAGDA ALVES DA SILVA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:52:53

Código da operação:	00525697
Chave de segurança:	ENSP1RH9Y266QP46

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1003 - MAGDA ALVES DA SILVA					
C.P.F.....: 390.661.468-93					
C.B.O.: 3224-15 - Atendente de Consultorio Dentario					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:52:44					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	1.930,54	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	9,00	R\$	0,00	R\$ 193,56
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 9,65
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.150,69	(-) R\$ 203,21
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.947,48	
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	2150,69	Base IRRF...:	1957,13
Base INSS...:	2150,69	FGTS Mês...:	172,06	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021908-0

Nome destinatário:	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE
Valor:	R\$ 1.486,55
Identificação da operação:	MARCELI DOS SANTOS GRISAN

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:54:57

Código da operação:	00528065
Chave de segurança:	E768PSY7A6N1CUVF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0553 - MARCELI DOS SANTOS GRISANTE					
C.P.F.....: 321.349.978-18			C.B.O.: 5152-15 - Auxiliar de laboratorio de analises clinicas		
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:54:33					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
3	Salário Maternidade	30,00	R\$ 2.220,40	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	199,84
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	10,15
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$	523,86
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.220,40	(-) R\$	733,85
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.486,55		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	2220,40	Base IRRF...:	1641,38
Base INSS...:	2220,40	FGTS Mês....:	177,63	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00020325-7

Nome destinatário:	MARCELO SANTANA PINHEIRO
Valor:	R\$ 3.296,30
Identificação da operação:	MARCELO SANTANA PINHEIRO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 15:59:55

Código da operação:	00533947
Chave de segurança:	JVZVSF52NQ751QKK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO					
C.P.F.....: 139.311.498-97				C.B.O.: 3131-05 - Eletrotecnico	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:57:37					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	4.266,38	R\$ 0,00
21	Adicional Periculosidade	30,00	R\$	1.279,91	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Periculosi	4,00	R\$	196,91	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 621,04
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 434,96
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
701	FARMA ILHA	0,00	R\$	0,00	R\$ 69,00
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$	0,00	R\$ 1.308,70
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS => (+) R\$ 5.743,20 (-) R\$ 2.446,90			
		LÍQUIDO => (=) R\$ 3.296,30			
Salário Base:	4266,38	Base FGTS...:	5743,20	Base IRRF...:	4742,98
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês...:	459,46	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00020325-7

Nome destinatário:	MARCELO SANTANA PINHEIRO
Valor:	R\$ 6.865,62
Identificação da operação:	MARCELO SANTANA FERIAS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:01:39

Código da operação:	00535972
Chave de segurança:	XY57ZEL2X8M779H1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
Rua Padre Bronislau Chereck, nº 15-Centro- Ilhabela- SP-CEP 11630-000.
CNPJ nº50. 320.605/0001-38

ILMO. (A) SR. (A) PROVIDOR (A) DA SANTA

CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Nome: MARCELO SANTANA PINHEIRO Unidade: HOSPITAL
 RG: 27795958-5 CPF: 13931149897 Profissão: ELETRICISTA
 Telefone: 991976941 Residente à: RUA ALEXANDRE BRANCO DA PUNICENA
332 Bairro: ILHABELA
 Cidade: ILHABELA, Estado: SP CEP: 11630-000

Venho por meio deste requerer a Vossa Senhoria gozo de férias :

OBS.: (FAVOR PAGAR SALÁRIO + 1/3 SOMENTE)

C R O N O G R A M A R E A		PERÍODO PROGRAMADO	
Período Aquisitivo	Período de Gozo		1º Período para Gozo
<u>2017</u> <u>2018</u>	30 dias <input checked="" type="checkbox"/> DE <u>02/07/2018</u> A <u>31/07/2018</u>	10 E 20 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DE: <u> / / </u> A <u> / / </u>
		15 E 15 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	2º Período para Gozo
		20 E 10 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DE: <u> / / </u> A <u> / / </u>
OBS.:			Ciência da chefia imediata Antonio Donizete Gonçalves RG: 14.125.560-2 Coordenador de Manutenção/SMS Ciência Secretaria Saúde

Nestes Termos

Pede Deferimento

Ilhabela, 22 de MAIO de 2018

Marcelo S. Pinheiro
 Eletricista
 CREA 506320893/0
 Assinatura do Funcionário

Deise Nogueira Ferreira Brandão
 RG: 65.126.06-3
 Auxiliar Administrativo
28/07/18

PROTOCOLADO (369) 28/5/18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO	313105 Eletrotecnico	000022	00033181-00255/SP	12/06/2013	
Período de Aquisição : De 12 de Junho de 2017	A 11 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Salário Base :		4.266,38
Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018	A 31 de Julho de 2018		Base de Cálculo :		6.560,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a seguinte importância, que lhe será paga antecipadamente, de R\$ 6.865,62

Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos-----

ILHABELA, 2 de Junho de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

MARCELO SANTANA PINHEIRO

Recibo de Férias

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO	313105 Eletrotecnico	000022	00033181-00255/SP	12/06/2013	
Período de Aquisição : De 12 de Junho de 2017	A 11 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Base de Cálculo :		6.560,94
Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018	A 31 de Julho de 2018				

PROVENTOS			DESCONTOS		
040 - Férias	30,00	6.560,94	500 - INSS	11,00	621,04
050 - 1/3 de Férias	30,00	2.186,98	512 - IRRF de Férias	27,50	1.261,26
Total de Proventos : 8.747,92			Total de Descontos : 1.882,30		
			Total de Líquido : 6.865,62		

Recebi da empresa acima a importância de R\$ 6.865,62

Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos-----

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ILHABELA, 30 de Junho de 2018

MARCELO SANTANA PINHEIRO

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Resolução Auxiliar - Férias

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário 548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO
Carteira Trabalho 00033181-00255/SP Admissão 12/06/2013

Período Aquisitivo De 12 de Junho de 2017 A 11 de Junho de 2018
Período de Abono Pecun. : De A
Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018 A 31 de Julho de 2018

Base de Cálculo Sobre Férias - Período de Médias 12/06/2017 a 11/06/2018		Referência	Valor
1-Salário		30,00	4.266,38
21-Adicional Periculosidade		30,00	1.279,91
30-DSR		0,00	322,25
173-Horas Extras 75%		12,00	692,40
			6.560,94

Observações:

MARCELO SANTANA PINHEIRO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO	313105 Eletrotecnico	000022	00033181-00255/SP	12/06/2013	
Período de Aquisição : De 12 de Junho de 2017	A 11 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Salário Base :		4.266,38
Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018	A 31 de Julho de 2018		Base de Cálculo :		6.560,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a seguinte importância, que lhe será paga antecipadamente, de R\$ 6.865,62

Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos-----

ILHABELA, 2 de Junho de 2018

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

MARCELO SANTANA PINHEIRO

Recibo de Férias**1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA**

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário	CBO-Função	C. Custo	CTPS	Admissão	Observação
548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO	313105 Eletrotecnico	000022	00033181-00255/SP	12/06/2013	
Período de Aquisição : De 12 de Junho de 2017	A 11 de Junho de 2018		Faltas Injust. :		0
Período de Abono Pecun. : De	A		Base de Cálculo :		6.560,94
Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018	A 31 de Julho de 2018				

PROVENTOS**DESCONTOS**

040 - Férias	30,00	6.560,94	500 - INSS	11,00	621,04
050 - 1/3 de Férias	30,00	2.186,98	512 - IRRF de Férias	27,50	1.261,26

Total de Proventos : 8.747,92 Total de Descontos : 1.882,30

Total de Líquido : 6.865,62

Recebi da empresa acima a importância de R\$ 6.865,62

Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos-----

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ILHABELA, 30 de Junho de 2018

MARCELO SANTANA PINHEIRO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

50.320.605/0001-38

Funcionário 548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO
 Carteira Trabalho 00033181-00255/SP Admissão 12/06/2013

Período Aquisitivo De 12 de Junho de 2017 A 11 de Junho de 2018
 Período de Abono Pecun. : De A
 Período de Gozo de Férias : De 2 de Julho de 2018 A 31 de Julho de 2018

Base de Cálculo Sobre Férias - Período de Médias 12/06/2017 a 11/06/2018		Referência	Valor
1-Salário		30,00	4.266,30
21-Adicional Periculosidade		30,00	1.279,90
30-DSR		0,00	322,20
173-Horas Extras 75%		12,00	692,40
			6.560,90

Observações:

MARCELO SANTANA PINHEIRO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009290-4

Nome destinatário:	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS
Valor:	R\$ 3.911,92
Identificação da operação:	MARIA PAULA DIAS DE FREIT

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:03:27

Código da operação:	00538025
Chave de segurança:	F4QSPXG1J67EXP9E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1026 - MARIA PAULA DIAS DE FREITAS

C.P.F.....: 456.153.838-01

C.B.O.: 2236-05 - Fisioterapeuta

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:03:03

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 4.548,23	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 524,52	
510	IRRF	22,50	R\$ 0,00	R\$ 318,74	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 4.768,38	(-) R\$ 856,46	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.911,92		
Salário Base:	4548,23	Base FGTS...:	4768,38	Base IRRF...:	4243,86
Base INSS...:	4768,38	FGTS Mês....:	381,47	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00007984-3

Nome destinatário:	MARIANA DE JESUS LINS
Valor:	R\$ 1.132,82
Identificação da operação:	MARIANA DE JESUS LINS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:04:26

Código da operação:	00539180
Chave de segurança:	15VZ29E2A2A6FLA8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0898 - MARIANA DE JESUS LINS

C.P.F.....: 344.336.028-92

C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 1

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:04:55

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.392,67	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	8,00	R\$ 0,00	R\$ 120,22	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,96	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,90	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,85	
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.502,75	(-) R\$ 369,93	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.132,82		
Salário Base:	1392,67	Base FGTS....:	1502,75	Base IRRF....:	1382,53
Base INSS....:	1502,75	FGTS Mês.....:	120,22	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	0815 / 013 / 00005571-1

Nome destinatário:	MARIANA LIMA GUIMARAES
Valor:	R\$ 1.942,02
Identificação da operação:	MARIANA LIMA GUIMARAES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:07:00

Código da operação:	00542130
Chave de segurança:	Z6KJFPMTTFWWLFN9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0793 - MARIANA LIMA GUIMARÃES					
C.P.F.....: 072.911.426-01					
C.B.O.: 2212-01 - Biomédico					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 16:06:34					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 3.411,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	399,49
510	IRRF	15,00	R\$ 0,00	R\$	130,04
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$	904,96
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$	162,04
718	ILHA GAS	0,00	R\$ 0,00	R\$	80,00
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.631,75	(-) R\$	1.689,73
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.942,02		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS...:	3631,75	Base IRRF...:	3232,26
Base INSS...:	3631,75	FGTS Mês...:	290,54	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021395-3

Nome destinatário:	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.001,47
Identificação da operação:	PAULO EDUARDO LANDE

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:10:34

Código da operação:	00548615
Chave de segurança:	RR25G651K9J7VKZH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0007 - PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS

C.P.F.....: 931.870.338-49

C.B.O.: 2231-07 - MEDICO VASCULAR

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:10:09

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.990,20	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 198,93	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 9,95	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.210,35	(-) R\$ 208,88	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.001,47		
Salário Base:	1990,20	Base FGTS...:	2210,35	Base IRRF...:	1632,24
Base INSS...:	2210,35	FGTS Mês....:	176,83	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00005004-7

Nome destinatário:	RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 5.781,21
Identificação da operação:	RAFAEL CARLOS S OLIVEIRA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:11:28

Código da operação:	00549681
Chave de segurança:	C34NANRLLLSCNL79

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0717 - RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F.....: 309.954.238-57

C.B.O.: 4102-35 - Encarregado de Controle Financeiro

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:11:17

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 6.006,46	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre ADICIONAL DE FUNÇÃO	4,00	R\$ 153,85	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
213	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 854,94	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 7.270,39	(-) R\$ 1.489,18	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 5.781,21		
Salário Base:	6006,46	Base FGTS...:	7270,39	Base IRRF...:	6270,17
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	581,63	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	0797 / 013 / 00028748-9

Nome destinatário:	ROBSON DA SILVA MENDES
Valor:	R\$ 3.698,43
Identificação da operação:	ROBSON DA SILVA MENDES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:17:38

Código da operação:	00556887
Chave de segurança:	HV2XWFFSUHNZTA2K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1021 - ROBSON DA SILVA MENDES

C.P.F.....: 332.218.958-95

C.B.O.: 3222-05 - Técnico de enfermagem 1

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:18:22

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.438,88	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
24	Adicional Noturno	99,00	R\$ 603,62	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 120,90	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Noturno	4,00	R\$ 92,86	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	25,00	R\$ 785,87	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 195,11	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 490,31	
510	IRRF	22,50	R\$ 0,00	R\$ 256,46	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 12,19	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 4.457,39	(-) R\$ 758,96	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.698,43		
Salário Base:	2438,88	Base FGTS...:	4457,39	Base IRRF...:	3967,08
Base INSS...:	4457,39	FGTS Mês...:	356,59	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00003358-4

Nome destinatário:	ROBSON NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.370,00
Identificação da operação:	ROBSON NASCIMENTO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:22:27

Código da operação:	00562490
Chave de segurança:	805Z8Q87TVUSRVTL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1081 - ROBSON NASCIMENTO

C.P.F.....: 308.277.908-56

C.B.O.: 4141-05 - Auxiliar de Almoxarifado

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:17:19

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.386,58	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	8,00	R\$ 0,00	R\$ 119,73	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,93	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.496,66	(-) R\$ 126,66	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.370,00		
Salário Base:	1386,58	Base FGTS...:	1496,66	Base IRRF...:	1376,93
Base INSS...:	1496,66	FGTS Mês....:	119,73	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021992-7

Nome destinatário:	ROSANA SOARES DA CUNHA
Valor:	R\$ 4.012,94
Identificação da operação:	ROSANA SOARES DA CUNHA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:24:58

Código da operação:	00565355
Chave de segurança:	FKGTC0G9Q65K0RGK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0571 - ROSANA SOARES DA CUNHA

C.P.F.....: 092.017.818-90

C.B.O.: 2234-05 - Farmaceutico

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:29:28

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 3.411,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre ADICIONAL DE FUNÇÃO	4,00	R\$ 384,62	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
213	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 751,86	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,57	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,76	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 6.516,37	(-) R\$ 2.503,43	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.012,94		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS...:	6516,37	Base IRRF...:	5895,33
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês...:	521,31	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00008144-9

Nome destinatário:	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.375,57
Identificação da operação:	SONIA REGINA CHAVES NASC

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:32:44

Código da operação:	00574475
Chave de segurança:	RSUM8KRYMQKLJEEJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1060 - SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO

C.P.F.....: 005.092.468-00

C.B.O.: 4221-05 - RECEPCIONISTA

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:32:21

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.392,67	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	8,00	R\$ 0,00	R\$ 120,22	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,96	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.502,75	(-) R\$ 127,18	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.375,57		
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	1502,75	Base IRRF...:	1382,53
Base INSS...:	1502,75	FGTS Mês....:	120,22	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021935-8

Nome destinatário:	THAMIRES FERREIRA GOMES
Valor:	R\$ 2.195,68
Identificação da operação:	THAMIRES FERREIRA GOMES

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:35:40

Código da operação:	00577933
Chave de segurança:	CE58WMXM8VPMY7W6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0549 - THAMIRES FERREIRA GOMES

C.P.F.....: 379.137.318-85

C.B.O.: 4110-05 - AUX ADMINISTRATIVO 4

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:35:13

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
221	AUXILIO CRECHE	0,00	R\$ 332,75	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,03	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.472,43	(-) R\$ 276,75	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.195,68		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	2139,68	Base IRRF...:	1757,52
Base INSS...:	2139,68	FGTS Mês....:	171,17	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021376-7

Nome destinatário:	VIVIANE CALABRIA PIMENTA
Valor:	R\$ 11.766,76
Identificação da operação:	VIVIANE CALABRIA PIMENTA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:37:59

Código da operação:	00581309
Chave de segurança:	3LST4ZSVZG4K9LW0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1023 - VIVIANE CALABRIA PIMENTA

C.P.F.....: 365.536.546-20

C.B.O.: 2231-15 - Medico clinico

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:37:37

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	200,00	R\$ 15.450,00	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	20,00	R\$ 29,35	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 3.269,15	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 15.670,15	(-) R\$ 3.903,39	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 11.766,76		
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	15670,15	Base IRRF...:	15049,11
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	1253,61	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009572-5

Nome destinatário:	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.855,21
Identificação da operação:	WILDSON REZENDE BEZERRA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:38:59

Código da operação:	00583523
Chave de segurança:	X9FKS7QUSJ3UMCF9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1070 - WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA

C.P.F.....: 326.561.328-35

C.B.O.: 5151-05 - DESINSETIZADOR

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:38:46

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.347,13	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	40,00	R\$ 381,60	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 58,71	R\$ 0,00	
201	Gratificacao	0,00	R\$ 258,66	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 184,15	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,74	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.046,10	(-) R\$ 190,89	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.855,21		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS....:	2046,10	Base IRRF...:	1861,95
Base INSS....:	2046,10	FGTS Mês.....:	163,69	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00002545-0

Nome destinatário:	YONA FERREIRA SOUZA
Valor:	R\$ 1.349,52
Identificação da operação:	YONA FERREIRA SOUZA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:39:59

Código da operação:	00585527
Chave de segurança:	WHTL9MR0N21YNRUV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0961 - YONA FERREIRA SOUZA

C.P.F.....: 380.251.098-44

C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 4

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:39:51

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,44	
717	ILHA ÓTICA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.139,68	(-) R\$ 790,16	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.349,52		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS....:	2139,68	Base IRRF...:	1378,34
Base INSS...:	2139,68	FGTS Mês....:	171,17	Ded. Depen...:	568,77

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009478-8

Nome destinatário:	YURI PINHEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.779,10
Identificação da operação:	YURI PINHEIRO DA SILVA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:41:08

Código da operação:	00586930
Chave de segurança:	E2WKWSFZGXG0E5GE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1061 - YURI PINHEIRO DA SILVA

C.P.F.....: 405.265.228-28

C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo IV

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 16:41:09

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.029,60	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 192,57	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,15	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,86	
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.139,68	(-) R\$ 360,58	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.779,10		
Salário Base:	2029,60	Base FGTS....:	2139,68	Base IRRF....:	1947,11
Base INSS....:	2139,68	FGTS Mês....:	171,17	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	1357 / 001 / 00025413-7

Nome destinatário:	KATIA FAUSTINO S NOGUEIRA
Valor:	R\$ 6.928,80
Identificação da operação:	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:56:33

Código da operação:	00605474
Chave de segurança:	HM14NX0QCSRXMGH2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1063 - KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA					
C.P.F.....: 171.379.368-73				C.B.O.: 1231-05 - Diretor Administrativo	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 16:53:06					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		PROVENTOS	DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	8.815,10	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$ 0,00
500	INSS	11,00	R\$	0,00	R\$ 621,04
510	IRRF	27,50	R\$	0,00	R\$ 1.362,14
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>		(+) R\$ 8.925,18	(-) R\$ 1.996,38
		LÍQUIDO =>		(=) R\$ 6.928,80	
Salário Base:	8815,10	Base FGTS...:	8925,18	Base IRRF...:	8114,55
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	714,01	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	0797 / 001 / 00020194-7

Nome destinatário:	BRUNA MAEDA
Valor:	R\$ 4.314,38
Identificação da operação:	BRUNA MAEDA

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 16:57:31

Código da operação:	00606571
Chave de segurança:	6TT6ET1J57E9CKCN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1080 - BRUNA MAEDA					
C.P.F.....: 328.131.758-89					
C.B.O.: 2211-05 - Biologo					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 16:57:20					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 3.411,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 193,98	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	36,00	R\$ 1.260,84	R\$	0,00
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 272,93	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	589,54
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$	442,38
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 5.359,50	(-) R\$	1.045,12
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.314,38		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS...:	5359,50	Base IRRF...:	4769,96
Base INSS...:	5359,50	FGTS Mês....:	428,76	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00002030-0

Nome destinatário:	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO
Valor:	R\$ 2.214,38
Identificação da operação:	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 17:00:51

Código da operação:	00610504
Chave de segurança:	MFN4P3A3S73N6NHW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1064 - JORGE LUIZ DE MOURA FILHO					
C.P.F.....: 311.447.828-05				C.B.O.: 7823-10 - Motorista	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 17:10:22					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.942,74	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	5,56	R\$ 24,30	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 49,98	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Noturno	4,00	R\$ 3,74	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 14,68	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	18,00	R\$ 324,84	R\$	0,00
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$	221,01
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$	10,58
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	9,71
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.455,68	(-) R\$	241,30
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.214,38		
Salário Base:	1942,74	Base FGTS...:	2455,68	Base IRRF...:	2045,08
Base INSS...:	2455,68	FGTS Mês...:	196,45	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022860-8

Nome destinatário:	MARCELO HENRIQUE RABELO
Valor:	R\$ 4.996,90
Identificação da operação:	MARCELO HENRIQUE RABELO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 17:10:32

Código da operação:	00623865
Chave de segurança:	9YT9GA220HZ6TKC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA.....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J.....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0713 - MARCELO HENRIQUE RABELO					
C.P.F.....: 311.802.078-40				C.B.O.: 2211-05 - BIOLOGO	
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 17:08:29					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 3.411,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre ADICIONAL DE FUNÇÃO	4,00	R\$ 230,77	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 129,32	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	24,00	R\$ 840,56	R\$	0,00
213	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	R\$ 1.500,00	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	621,04
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$	701,26
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 6.332,40	(-) R\$	1.335,50
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.996,90		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS....:	6332,40	Base IRRF...:	5711,36
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês.....:	506,59	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009514-8

Nome destinatário:	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.375,57
Identificação da operação:	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTO

Data de débito:	29/06/2018
Data/hora da operação:	29/06/2018 17:27:07

Código da operação:	00641890
Chave de segurança:	3SK33SJXG5UH8AE3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1065 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS					
C.P.F.....: 150.254.678-70					
C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 1					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 17:24:40					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	1.392,67	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	14,68	R\$ 0,00
500	INSS	8,00	R\$	0,00	R\$ 120,22
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 6,96
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.502,75	(-) R\$ 127,18
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.375,57	
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	1502,75	Base IRRF...:	1382,53
Base INSS...:	1502,75	FGTS Mês....:	120,22	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	1741 / 12055-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINE NASCIMENTO BRAGA
CPF/CNPJ:	974.465.806-15
Valor:	R\$ 2.910,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINE NASCIMENTO BRAGA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 15:40:14
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00100445
Chave de segurança:	NXJRVWCYY2W87VRJ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0269 - KARINE NASCIMENTO BRAGA					
C.P.F.....: 974.465.806-15					
C.B.O.: 2231-15 - MEDICA					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:39:48					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	24,00	R\$ 1.854,00	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	18,00	R\$ 625,73	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Noturno	3,20	R\$ 96,27	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	3,20	R\$ 29,35	R\$	0,00
206	PRODUÇÃO	0,00	R\$ 329,00	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	108,03
510	IRRF	15,00	R\$ 0,00	R\$	97,77
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	9,27
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.125,15	(-) R\$	215,07
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 2.910,08		
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	3125,15	Base IRRF...:	3017,12
Base INSS...:	982,05	FGTS Mês....:	250,01	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 16870-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY
CPF/CNPJ:	828.829.678-53
Valor:	R\$ 2.158,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUIZ SCHEMY
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 15:50:40
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00103398
Chave de segurança:	80E8YR1N9J53XPM0

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0033 - LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY					
C.P.F.....: 828.829.678-53					
C.B.O.: 2231-15 - MEDICO					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 15:50:13					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
1	Salário	30,00	R\$	2.188,04	R\$ 0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	190,80	R\$ 0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$	29,35	R\$ 0,00
500	INSS	9,00	R\$	0,00	R\$ 216,74
510	IRRF	7,50	R\$	0,00	R\$ 21,56
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$	0,00	R\$ 10,94
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.408,19	(-) R\$ 249,24
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	2.158,95	
Salário Base:	2188,04	Base FGTS...:	2408,19	Base IRRF...:	2191,45
Base INSS...:	2408,19	FGTS Mês....:	192,66	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	342 / 1010262-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATO MARTINEZ MELLO
CPF/CNPJ:	324.743.488-75
Valor:	R\$ 4.362,31
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RENATO MARTINEZ MELLO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2018 - 16:13:20
---------------------------------	-----------------------

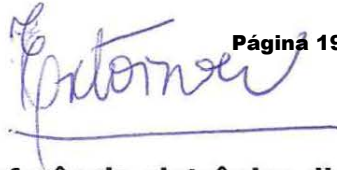
Código da operação:	00109306
Chave de segurança:	P4QQE4VZ4X1GQVSP

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0762 - RENATO MARTINEZ MELLO					
C.P.F.....: 324.743.488-75					
C.B.O.: 2212-01 - Biomédico					
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 16:12:54					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 3.411,60	R\$	0,00
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	4,00	R\$ 193,98	R\$	0,00
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	4,00	R\$ 29,35	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	36,00	R\$ 1.260,84	R\$	0,00
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 272,93	R\$	0,00
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$	589,54
510	IRRF	22,50	R\$ 0,00	R\$	394,45
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$	13,20
Data de Pagamento: 06/07/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 5.359,50	(-) R\$	997,19
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.362,31		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS...:	5359,50	Base IRRF...:	4580,37
Base INSS...:	5359,50	FGTS Mês...:	428,76	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 7270-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA LTDA
CPF/CNPJ:	71.812.630/0001-09
Valor:	R\$ 1.892,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO COLINA
Histórico:	NF 23618

Data / Hora da operação:	28/06/2018 - 12:07:15
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00136851
Chave de segurança:	4MENLA5MYMF2C3SZ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	03399.12024 86300.000006 40565.501018 2 75600000026567
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	19/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	265,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	265,67
Valor Pago (R\$):	265,67

Data/hora da operação:	19/06/2018 09:52:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70071408
Chave de segurança:	984JJ9J0WEUPAAHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado

São Paulo



Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP -- CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: www.sintaresp.com.br EMAIL: financeiro@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283
EMAIL: financeiro@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP Endereço Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP				CNPJ 59.950.410/0001-46	Vencimento 19/06/2018
Pagador IRMAND DA STA CASA DE MIS DE ILHABELA (923)				50.320.605/0001-38	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 19/06/2018	Número do Documento 000923.002	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2018	Nosso Número 000000040565-5
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,67
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (05/2018). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Autenticação mecânica					



033-7

03399.12024 86300.000006 40565.501018 2 75600000026567

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC				Vencimento 19/06/2018	
Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST.SP				CNPJ 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863
Data do Documento 19/06/2018	Número do Documento 000923.002	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2018	Nosso Número 000000040565-5
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,67
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND. (05/2018). VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, PREZADO CAIXA, RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMAND DA STA CASA DE MIS DE ILHABELA (923) AV PROF MALAQUIAS OLIVEIRA FREITAS 154 11630-000 BARRA VELHA ILHABELA SP				CPF/CNPJ do Sacado/Avalista 50.320.605/0001-38	
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	1 / 13023168-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP
CPF/CNPJ:	59.950.410/0001-46
Valor:	R\$ 1.126,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SINTARESP
Histórico:	CONTRIBUICAO SINDICAL

Data / Hora da operação:	15/06/2018 - 16:23:33
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00114007
Chave de segurança:	07ARFYHCXFWVTPCX

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

financeiro@santacasailhabela.org.br

De: COBRANÇA <cobranca@sintaresp.com.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de junho de 2018 09:41
Para: financeiro@santacasailhabela.org.br
Cc: Financeiro
Assunto: Re: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IRMAND DA SANTA CASA DE MIS DE ILHABELA

Prezado Rafael, bom dia.

Em caráter de exceção, segue abaixo os dados bancários para realizar a transferência bancária do valor referente a contribuição sindical 2018.

Empresa: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP

CNPJ: 59.950.410/0001-46

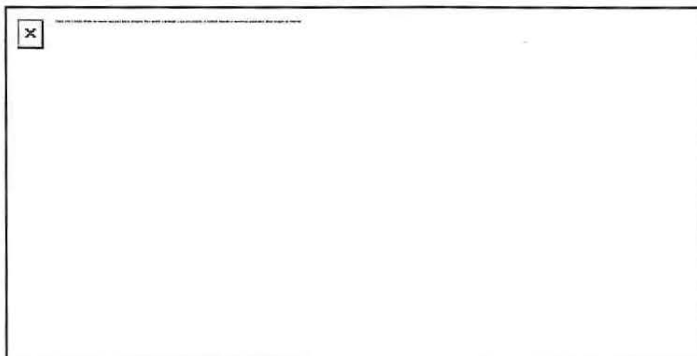
Banco Santander

Ag: 0001

C/C: 13.023.168-5

R\$ 1.126,96

Atenciosamente,
Daniel Ferreira.



Em 12/06/2018 09:28, financeiro@santacasailhabela.org.br escreveu:

Bom dia Daniel segue erro do boleto gerado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



RADIOLOGIA		
		VALOR SINDICAL
ADILSON EMIDIO DOS SANTOS	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
VALTER PEIXOTO SILVA	TEC RADIOLOGIA	R\$ 70,08
PEDRO DO NASCIMENTO SOUZA	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
PEDRO PAULO DE SOUZA	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
JULIANA DE AGUIAR AYRES	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
JADER MENESES MUNIS	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
MARIA DE FATIMA ANTONIO DE ANDRADE	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
FRANCISCO DESIMONE DE OLIVEIRA	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
VALDIOMAR FELIX DE SOUZA	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
TANIA CAMPOS DE CASTRO	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
PAULO CESAR RIGUETTI	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
MARCOS LUIZ BISPO SOUZA DE JESUS	TEC RADIOLOGIA	R\$ 96,08
		R\$ 1.126,96

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 13782-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DROGARIA FARMA ILHA LTDA
CPF/CNPJ:	07.583.717/0001-52
Valor:	R\$ 21.146,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FARMA ILHA
Histórico:	FARMA ILHA CONVENIO MAIO 2018

Data / Hora da operação:	13/06/2018 - 11:15:43
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00131088
Chave de segurança:	EMVNLNAVXQPSYVQG

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 701-FARMA ILHA EM MAIO/2018						
						Folha: 00001
0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						12/06/2018
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15						50.320.605/0001-38
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000						
COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000346	ADRIANA SANTOS DA COSTA	16134197026	422105-Recepcionista	000.010	0027865/00029-	60,80
000748	AECIO SIDNEY NASCIMENTO SANTOS	20356837860	515105-DESINSETIZADO	000.015	0040565/00366-SP	109,93
000103	ALDA DOS SANTOS SILVA	12409126547	514225-AUX. SERVIÇOS	000.008	0078067/00059-	144,78
000225	ALESSANDRA DOS SANTOS	12781308244	422105-RECEPCIONISTA	000.006	0056875/00097-	230,81
000861	ALEXANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	13153818826	322230-Auxiliar de e	000.010	0061902/00366-SP	151,85
000068	ALICE APARECIDA DO AMARAL	12144006999	411005-Auxiliar Admi	000.001	0080854/00462-	112,80
000285	ALINA CRISTINA GOES	12889230246	322230-Auxiliar de e	000.010	0056319/00313-	67,25
000455	ALINE VIEIRA SANTOS	20698867364	322415-Atendente de	000.025	0043411/00276-	10,00
001011	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PAULA BATISTA	20356837836	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0073309/00295-SP	69,94
000878	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	16117115572	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0004540/00346-SP	39,20
000298	ANA DANIELLE MENDES Sulpino	12927398250	223505-Enfermeiro 1	000.010	0066872/00029-	123,59
000925	ANA KARINA DOS SANTOS	20618407221	422105-Recepcionista	000.003	0085917/00295-SP	69,20
000118	ANATALIA SANTOS DE CARVALHO	12442444331	322205-Tecnico de en	000.006	0085305/00142-	125,80
000295	ANDRE DOS SANTOS SILVA	12924627240	322605-Tecnico de im	000.010	0025657/00330-	27,46
000388	ANDREA TOBIAS DA CUNHA	19004845286	322205-Tecnico de en	000.004	0016454/00253-	143,91
000221	ANGELA DA LUZ GONCALVES	12779159261	411005-Auxiliar de A	000.002	0043293/00276-	116,98
000093	ANGELA LUIZA BODINI GUEDES	12374556648	252305-Secretaria ex	000.020	0020573/00003-	147,64
000578	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA	161171073624	763125-AUXILIAR DE S	000.028	0057802/00346-SP	97,66
000209	ANTONIA DONIZETI MAXIMIANO DIAS	12758414262	322230-Auxiliar de e	000.010	0032557/00276-	42,23
000539	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	20649688532	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0036798/00346-SP	138,67
000502	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	20649689342	322415-Atendente de	000.007	0089910/00313-SP	41,30
000062	BENEDITO ALCANTRA DE JESUS	12124620063	517420-Vigia	000.010	0794540/00016-	258,19
000342	BRUNA EVANGELISTA DA SILVA	16030258789	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0098652/00388-	52,90
000787	BRUNO CARVALHO CUELLO	16024094370	782310-MOTORISTA	000.017	0070748/00313-	50,41
000229	CARLA SOUZA PETINATTI	12788976234	322205-Técnico de En	000.010	0043444/00276-	17,02
000437	CARLOS EDUARDO TADEU DO NASCIMENTO	20649703515	322205-Tecnico de en	000.010	0085913/00295-	133,42
000065	CARMEM LUCIA MACHADO DE SOUZA	12131461153	322230-Auxiliar de e	000.010	0032562/00052-SP	150,90
000432	CAROLINA DO VALE CALADO	20649691320	322415-Atendente de	000.012	0029818/00346-SP	122,34
000517	CATARINA DE FREITAS GARCIA	20072595145	322230-Auxiliar de e	000.010	0014218/00295-	102,72
000098	CECILIA DEL CARMEN BLANCO RUBIO	12387965223	322415-Atendente de	000.001	0018347/00128-	53,55
000049	CELIA DE GOES CAMILO	12006903987	322230-Auxiliar de e	000.010	0097655/00570-	45,45
000164	CLAUDIA DIAS SEQUINE	12624470818	223505-Enfermeiro 2	000.010	0024503/00195-	80,12
000119	CLEYDE DE JESUS ALVES	12442444854	411005-AUX. ADMINIST	000.010	0085357/00142-SP	143,54
000646	CRISCIANE DE OLIVEIRA SILVA	12473679527	223505-Enfermeira 2	000.010	0047493/00160-	76,50
000475	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	20945394475	322230-Auxiliar de e	000.010	0012613/00313-SP	137,38
000359	DAGMAR RIBEIRO DE SOUZA	17000597885	422105-RECEPCIONISTA	000.009	0020555/00083-	176,00
000599	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	16117153970	763125-AUXILIAR DE S	000.021	0012628/00313-	112,15
000345	DANILO WILLY SAMPALIO DE JESUS	16117166231	142410-GERENTE DE ME	000.018	0085134/00276-	51,00
000855	DAYANE DA SILVA REIS	20649689598	422105-Recepcionista	000.010	0076713/00313-SP	74,09
000782	DAYSE MAIRA DA CRUZ SOUZA	20105668987	411005-Auxiliar Admi	000.008	0095386/00330-	197,12
000044	DEIA DOS SANTOS SILVA DE JESUS	10848126839	411005-Auxiliar Admi	000.002	0095244/00570-	151,70
000215	DEUSDEITE BISPO S DE JESUS	12765923231	322205-Tecnico de en	000.014	0079104/00064-	170,89
000223	DEUSMIRO MARIA PEREIRA	12780244234	322205-Tecnico de en	000.010	0004316/00276-	39,50
000401	DIANA MARIA ROSA DE JESUS	20072595099	322205-Tecnico de en	000.010	0037170/00295-	156,26
000453	DIEGO MEDEIROS LOMBARDI	20670731328	252545-Analista fina	000.008	0066594/00330-	169,82
000809	DILSON JORGE VIEIRA DE CARVALHO	12519835100	517420-Vigia	000.008	0077278/00160-	106,88
					TOTAL DA PAGINA :	4.901,65

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 701-FARMA ILHA EM MAIO/2018						
0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000						Folha: 00002 12/06/2018 50.320.605/0001-38
COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000458	DIOGO JULIANO DIAS DE SA	20698871779	411005-Auxiliar Admi	000.019	0004571/00346-	85,35
000116	DULCIMARA DA SILVA TORRES	12432658738	411005-Auxiliar Admi	000.006	0060573/00142-	14,80
000179	EDILTON MACHADO FIEL	12687469264	515135-Conductor de V	000.017	0054166/00056-	79,45
000991	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	12814402244	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0018292/00060-BA	95,92
000109	EDITE BATISTA SILVA	12414652502	514225-AUX. SERVIÇOS	000.010	0096375/00097-	13,79
000400	EDNA OLIVEIRA DEMETRIO	20072592553	322230-Auxiliar de e	000.010	0089751/00313-	106,61
000144	EDNEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO	12525558830	513220-COZINHEIRA	000.010	0096049/00184-	127,04
000132	EDSON MOREIRA DA SILVA	12485955206	919205-MECANICO	000.017	0772980/00160-	145,54
000752	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	12387054867	322230-Auxiliar de E	000.006	0081595/00121-SP	106,18
000587	ELENA SARA PAGLIARI SILVA	14265348609	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0014495/00347-SP	140,75
000375	ELISANDRA ANTONIA DA SILVA	17051027555	223505-ENFERMEIRO 2	000.007	0074201/00184-	35,98
000321	ELISANGELA ROSA DA SILVA	12994036268	513220-COZINHEIRA	000.010	0023362/00276-	78,24
000257	EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS	12823239261	322230-Auxiliar de e	000.010	0079192/00272-	75,33
000664	ERICK JOSE DA SILVA	20656777685	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0006528/00019-AL	108,80
000309	ETEVALDO BERNARDO DA SILVA	12960271256	911305-TEC. MANUTENC	000.022	0060900/00035-	59,93
000848	EUMIDES PEREIRA DA SILVA	20698870047	763125-AUXILIAR DE S	000.007	0079615/00435-SP	31,50
000094	EUNICE GOMES DE MATTOS	12375456477	351605-Tecnico em se	000.008	0042533/00120-	171,65
000685	EVA MARIA RODRIGUES	20925304683	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0047348/00160-SP	43,24
000465	FABIANA DELFINO DOS SANTOS	20698876797	322230-Auxiliar de e	000.001	0066421/00330-	84,40
000968	FABIANA DOS REIS PINHO	13039884254	322230-Auxiliar de e	000.010	0073344/00295-SP	100,15
000189	FABRICIA APARECIDA CUNHA	12711985247	514225-AUX. SERVIÇOS	000.006	0062923/00255-SP	83,12
000454	FATIMA VIEIRA SANTOS	20698867348	322230-Auxiliar de e	000.010	0089449/00027-	154,52
000202	FERNANDA CRISTINA DE JESUS GUIBERTO	12752889234	322230-Auxiliar de e	000.010	0016048/00276-	47,90
000747	FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO	17036458923	515105-DESINSETIZADO	000.015	0057061/00097-SP	102,91
000906	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	18221478534	2241E1-EDUCADOR FISI	000.023	0048914/00185-SP	19,90
000606	FERNANDO GOMES DE ALMEIDA	12503244477	515105-DESINSETIZADO	000.015	0001180/00184-SP	80,60
000259	FLAVIA JUNQUEIRA DA FONSECA	12827718237	223545-Enfermeiro ob	000.010	0008492/00270-	337,31
000480	FRANCISCO DESIMONE DE OLIVEIRA	20990824505	324115-TECNICO RADIO	000.010	0035036/00330-	73,34
000583	GABRIEL REIS OLIVEIRA	12580574966	411005-Auxiliar Admi	000.008	0014898/00412-	31,46
000463	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	20698874859	322230-Auxiliar de e	000.010	0004490/00346-	182,25
000393	GERLINDA SANTOS OLIVEIRA	20062482445	514225-AUX. SERVIÇOS	000.026	0072968/00237-	129,12
000101	GERSONITA SILVA MACHADO	12400207811	223505-Enfermeira 1	000.010	0067616/00034-	50,06
000971	GIANE ALVEZ QUEIROZ	12869187930	322230-Auxiliar de e	000.010	0036937/00160-SP	177,31
000111	GILMARA PINHEIRO DOS SANTOS	12414653797	322230-Auxiliar de e	000.010	0042876/00120-	85,70
000935	GILZA APARECIDA ESTEVES	12993253265	322230-Auxiliar de e	000.010	0040256/00184-SP	202,49
000255	GISELE ANTUNES DE CASTRO	12819861239	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0084903/00276-	40,00
000290	GISELE DA SILVA SOUZA	12909007261	422105-Recepcionista	000.010	0071271/00313-	42,95
000397	GISLENE ALVES DA SILVA	20072588653	422105-Recepcionista	000.010	0076750/00313-	100,80
000474	GRAZIELI REIS OLIVEIRA	20945383988	322205-Tecnico de en	000.008	0091875/00295-	27,58
000992	GUSTAVO PEREIRA DA SILVA	12768053890	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0019742/00230-SP	3,95
000731	HENRIQUE WENCESLAU DE JESUS	20052981902	223605-Fisioterapeut	000.023	0091460/00253-SP	224,36
000135	ILIANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	12493066822	322205-Tecnico de en	000.011	0003498/00142-SP	29,95
000760	IRACI DE JESUS VIEIRA CASA	20670721837	322230-Auxiliar de e	000.006	0035856/00119-	32,52
000892	ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA TENÓRIO	12545734871	223505-Enfermeiro 2	000.009	0040271/00184-SP	142,63
000067	ISAURA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA	12143886677	422105-ENCARRREGADA R	000.010	0020504/00083-SP	47,00
000080	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	12252321638	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0021583/00083-SP	114,18
					TOTAL DA PAGINA :	4.268,56

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 701-FARMA ILHA EM MAIO/2018						
						Folha: 00003
0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						12/06/2018
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15						50.320.605/0001-38
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000						
COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000224	JACQUELINE APARECIDA BRANCO LUCAS TAVOLARO	12781175252	322230-Auxiliar de e	000.010	0060570/00255-	98,11
000880	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	21293843794	517420-Vigia	000.010	0068822/00441-	22,13
000407	JOAO PAULO SILVA	20105673204	123105-COORDENADOR I	000.015	0037445/00295-	100,30
000369	JOELICE ALVES BRITO COSTA MOREIRA	17036146964	422205-Telefonista	000.010	0050171/00030-	16,20
000039	JOSE FERNANDES DE ARAUJO	10805607592	517420-Vigia	000.014	0086486/00003-	90,22
000084	JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA SILVA	12289647642	514225-AUX. SERVIÇOS	000.010	0057084/00097-SP	115,04
000194	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	12729319222	252305-Secretaria ex	000.014	0018343/00237-	108,17
000222	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA	12779897262	322415-Atendente de	000.005	0081420/00255-SP	198,08
000402	JOSILENE FERREIRA DA SILVA	20105666968	322230-Auxiliar de e	000.011	0037471/00295-SP	8,70
000624	JUCILENE BARBOSA MENDES	11964966277	763125-AUXILIAR DE S	000.007	0010753/00043-PE	48,59
000183	JUCILENE BARBOSA NASCIMENTO JESUS	12690309256	322205-Tecnico de en	000.010	0089543/00261-	104,36
000712	JUCILENE SOUZA SANTOS CURSINO	20632385140	763125-AUXILIAR DE S	000.003	0036748/00346-SP	58,85
000622	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	12753265226	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0060696/00217-SP	92,93
000561	JULIA AMARAL MARTINEZ GARCIA	11998625391	223505-Enfermeiro 2	000.010	0022560/00380-SP	111,02
000450	JULIANA DO CARMO OLIVEIRA	20670725522	322230-Auxiliar de e	000.010	0051188/00295-	179,28
000986	JULIANA RAINHA LICEN	12998604899	515210-Auxiliar de f	000.007	0092603/00271-SP	139,00
000944	KARINE DOS SANTOS SILVA	20356833180	517420-Vigia	000.010	0036729/00346-SP	60,07
000456	KATIANE DE FREITAS GARCIA	20698870500	322205-Tecnico de en	000.010	0010377/00255-	73,75
000745	LARISSA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA DOS SANTOS	21289730735	322230-AUXILIAR DE E	000.010	0080232/00428-SP	49,39
000667	LEONELA DE OLIVEIRA POMBO	20632381846	322230-AUXILIAR DE E	000.005	0067340/00276-SP	47,45
000535	LILIANE ALVES MEIRA	128040038248	422105-Recepcionista	000.010	0099012/00276-SP	34,78
000538	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	20692159244	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0000840/00034-SP	100,51
000551	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12503244108	322205-Tecnica de en	000.008	0077269/00160-SP	178,39
001035	LUCIANA DE PAULA CHAVES MOURÃO	11388302750	422105-Recepcionista	000.006	0012236/00381-SP	126,14
000967	LUCIANA GABRIEL DA LUZ	12833414236	322230-Auxiliar de e	000.010	0057439/00278-SP	180,00
000254	LUIZ AUGUSTO DIAS	12819547348	322205-Tecnico de en	000.010	0058630/00184-	208,03
000818	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	12685060237	715210-Pedreiro	000.022	0002438/00255-SP	61,80
000364	LUIZA HELENA DO CARMO SANTOS SILVA	17019673994	322230-Auxiliar de e	000.010	0095228/00027-	163,75
000928	MARA LYN MARZAGÃO DE CARVALHO BONETTI	20964352324	422105-Recepcionista	000.008	0008665/00163-SP	227,24
000548	MARCELO SANTANA PINHEIRO	20698869561	313105-Eletrotecnico	000.022	0033181/00255-SP	72,54
000927	MARCOS ROBERTO GARCEZ	12382190185	414105-Auxiliar de A	000.018	0058793/00177-SP	41,50
001007	MARIA APARECIDA DA SILVA	12479752528	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0056327/00313-SP	151,66
000426	MARIA APARECIDA DE CAMPOS REIS	20632386414	322230-Auxiliar de e	000.001	0072090/00334-	148,34
000155	MARIA CELESTE DOS REIS PINHO	12552260081	513220-COZINHEIRA	000.010	0038935/00200-	149,75
000981	MARIA CRISTINA ANDRIA	12458119907	322230-Auxiliar de e	000.014	0099863/00213-SP	74,76
000470	MARIA DA CONCEICAO MENDES ALMEIDA	20945301833	322415-AUXILIAR DE C	000.009	0013068/00003-	120,70
000435	MARIA DA SOLIDADE FONSECA	20649702500	422115-RECPCIONISTA	000.010	0093105/00701-MG	37,18
000169	MARIA DE FATIMA ANTONIO DE ANDRADE	12651087779	324115-Tecnico em ra	000.010	0009692/00184-	52,95
000349	MARIA DE LOURDES NOBRE	16403294750	514225-AUX SERVIÇOS	000.012	0045360/00346-	27,20
000694	MARIA SUELI FLORIANO	17032364649	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0028964/00114-PR	78,50
000191	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	12714866249	322205-Tecnico de en	000.010	0062948/00255-	97,69
000683	MARIANA DOS REIS WENCESLAU	20698874840	223405-FARMACEUTICO	000.024	0089816/00313-SP	80,44
000793	MARIANA LIMA GUIMARÃES	14400587378	221201-Biomédico	000.028	0373359/00408-	23,75
000210	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	12759672249	322205-Tecnico de en	000.010	0002464/00120-	195,59
000489	MARINEIDE CARLOS DA SILVA	12830723254	763125-AUXILIAR DE S	000.011	0014417/00018-PE	8,90
000236	MARINETE FERREIRA GOMES	12791971221	420125-Supervisora d	000.003	0067341/00276-	173,65
					TOTAL DA PAGINA :	4.537,38

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 701-FARMA ILHA EM MAIO/2018						
0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000						Folha: 00004 12/06/2018 50.320.605/0001-38
COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000266	MARISTELA SANTOS DE CARVALHO	12840662266	322230-Auxiliar de e	000.010	0003327/00237-	46,84
000233	MARLUCCIA CAETANO DE SOUSA	12790226247	763125-AUXILIAR DE S	000.002	0047483/00160-SP	97,76
000042	MARLY SALES GALVAO PERBIRA	10832853868	411005-AUXILIAR ADMI	000.019	0014417/00570-	74,12
000932	MAYARA PINHO DOS SANTOS	20670712404	322230-Auxiliar de e	000.010	0048888/00406-SP	159,35
000404	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDES	20105668707	322230-Auxiliar de e	000.002	0028940/00295-	162,24
000283	MICHELE CRISTINE DIAS SOUZA	12877857249	223605-Fisioterapeut	000.023	0003397/00313-	448,65
000288	MIRIÃ DE JESUS	12896301269	322205-Tecnico de en	000.003	0033947/00313-	35,03
000834	MONICA DOS REIS PINHO	20670712390	763125-AUXILIAR DE S	000.014	0044616/00313-SP	116,43
000260	MONICA NASCIMENTO RODRIGUES	12830178256	322205-Tecnico de en	000.010	0038047/00276-	141,61
000749	MYRIAN GOBERSZTEJN	12500971327	322205-Tecnica de en	000.010	0093785/00188-SP	119,60
001030	NADIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	12763279238	422105-Recepcionista	000.010	0052835/00255-SP	133,45
001024	NANDARA GARCEZ MORAES DE ALENCAR	20777649920	422105-Recepcionista	000.025	0008798/00403-SP	321,65
000577	NATALIA MOREIRA FELICIONI	20669842871	223545-Enfermeiro ob	000.010	0033235/00151-MG	32,63
000043	NILDETE DE FREITAS OLIVEIRA	10848125190	411005-AUX. ADMINIST	000.007	0095230/00570-	54,72
000821	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	20356828888	322230-Auxiliar de e	000.005	0012684/00313-SP	165,14
000217	PATRICIA BARBOSA MOLINARI	12768839260	223605-Fisioterapeut	000.009	0006301/00200-	86,23
000446	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	20670720695	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0016074/00276-	198,44
000526	PEDRO PAULO MORAIS DOS SANTOS	20649687277	515105-DESINSETIZADO	000.015	0033987/00366-SP	100,23
000249	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	12809498255	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0038968/00200-	71,72
000801	QUELI ALMEIDA SANTOS	20777649947	322230-Auxiliar de e	000.012	0020817/00381-	8,00
000732	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	16890666756	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0021156/00081-PE	41,40
000114	REGIANE NUNES DA SILVA	12430946329	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0330000/00142-	49,31
000038	REGINALDO TEIXEIRA FILHO	10800736025	515135-CONDUTOR DE V	000.017	0030728/00044-	12,00
000966	RENAN RODRIGO AMBROSIO	12979103251	517420-Vigia	000.010	0033935/00330-SP	107,69
000674	RENATA GOIS PEREIRA	12569188893	322230-Auxiliar de e	000.005	0081005/00184-SP	248,96
000399	RICARDO DOS SANTOS BRAGA	20072590747	515105-DESINSETIZAD	000.015	0035078/00330-SP	143,36
000842	ROBERTA DA CUNHA	16572601154	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0066547/00330-PE	190,75
000468	ROBERTA DO NASCIMENTO AMORIM	20930068127	514225-AUX. SERVIÇOS	000.011	0012005/00200-SP	105,08
000374	ROSANA MARIA DE JESUS	17051027083	322205-Tecnico de en	000.017	0021956/00160-	144,22
000962	ROSANGELA VIEIRA	20105668731	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0006975/00295-SP	131,13
000206	ROSILDA DOS SANTOS SILVA ROCHA	12755275253	223505-Enfermeiro 1	000.010	0028514/00200-	57,50
000914	ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	20925344960	763125-AUXILIAR DE S	000.009	0094935/00034-SP	37,91
000825	ROSILENE RIBEIRO DOS SANTOS ALVES VELOSO	16665372511	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0008825/00291-BA	33,52
000151	ROSINALVA NASCIMENTO SILVA	12546922760	223505-Enfermeiro 1	000.010	0028508/00200-	79,49
000168	SAMUEL DE SOUZA SANTOS	12648005260	141605-Gerente de op	000.017	0008868/00217-SP	85,35
000658	SAMUEL FREIRES BEZERRA	20670721314	515135-Conductor de V	000.017	0052148/00276-SP	47,32
000197	SARANDA REIS DE ALMEIDA	12741843246	411010-ASSISTENTE DE	000.008	0004331/00276-	147,05
000242	SHEILA APARECIDA FERREIRA SOUZA	12797689269	322205-Tecnico de en	000.010	0021122/00255-	52,59
000176	SILMARA APARECIDA PEREIRA	12682696238	322205-Tecnica de en	000.010	0000992/00237-	34,48
000102	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	12400208699	411005-Auxiliar Admi	000.009	0091453/00120-	181,93
000022	SONIA MARIA TOLEDANO ROMERO	10659104269	223115-MEDICO	000.029	0034209/00143-	56,00
000241	SUZANA CRISTINA RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	12797674245	322225-Instrumentado	000.010	0096126/00276-	65,37
000812	SUZANA DE SOUZA SANTOS	12558969228	513220-Cozinheira de	000.010	0007086/00217-	120,21
000444	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	20670718674	322205-Tecnico de en	000.010	0025684/00330-	106,00
000623	TAIS SOARES ROCHA	13100306499	411005-Auxiliar Admi	000.003	0037070/00330-SP	71,95
000181	TATIANA ROGERIA DA SILVA	12689935262	223505-Enfermeira	000.010	0067386/00276-	156,30
					TOTAL DA PAGINA :	5.080,71

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 701-FARMA ILHA EM MAIO/2018						
0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000						Folha: 00005 12/06/2018 50.320.605/0001-38
COD.	NOME	PTS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000691	THAIS BATISTA DA CRUZ	11999388628	223505-Enfermeiro 1	000.025	0048758/00406-SP	18,33
000781	THAWANA FERREIRA GOMES	19052001378	763125-AUXILIAR DE S	000.021	0068487/00415-SP	95,45
001044	THIAGO ANDRÉ DOS SANTOS RIBEIRO	20649684804	422105-Recepcionista	000.008	0070692/00454-SP	16,80
000716	TISSIANA SE VICENTIN	12641111146	223115-MEDICA	000.002	0090517/00205-SP	59,47
000232	VALDA LUIZA DA SILVA	12789283240	322230-Auxiliar de e	000.010	0067361/00276-	151,77
000860	VALDECI SILVA DOS REIS	12591940241	782310-MOTORISTA	000.017	0084754/00142-SP	31,56
000246	VALDENICE SANTANA PINHEIRO	12799553267	223505-Enfermeira Ob	000.010	0088047/00237-	48,10
000160	VALDILENE MARIA DA SILVA	12610340232	322230-Auxiliar de e	000.012	0046196/00012-	35,50
000519	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	12811374258	322230-Auxiliar de e	000.010	0006915/00295-SP	193,70
000312	VANESSA BATISTA DO VALE	12972739258	411005-Auxiliar Admi	000.008	0036675/00346-	58,93
000709	VANESSA DA CONCEIÇÃO FREIRE ARAUJO	20072593932	422105-RECEPCIONISTA	000.003	0004511/00346-SP	81,71
000213	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	12763157248	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0043358/00276-	116,49
000358	VANIA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA	16678599374	422105-Recepcionista	000.010	0073338/00295-SP	252,66
000066	VICENTE FAUSTINO DA SILVA	12143525062	911305-AUXILIAR MANU	000.022	0050993/00059-SP	128,69
000305	VILMA CARLA DA SILVA SANTOS	12953051777	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0039346/00255-	67,15
000329	VIVIAN SANTANA MOLINARI DE OLIVEIRA	13032879247	223605-Fisioterapeut	000.009	0056235/00387-	100,45
000881	WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA	20356828349	517420-Vigia	000.010	0086606/00255-SP	119,63
000263	WAGNER MARCEL LOPES	12833483777	313310-Tecnico de re	000.008	0074787/00205-	75,00
000104	WERLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12410939629	782310-MOTORISTA	000.017	0032834/00142-	91,25
000180	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	12687476260	322205-Tecnico de en	000.010	0018350/00237-	96,40
000770	WILLIANS DE AMORIM SILVA	20062485479	351605-Tecnico em se	000.008	0073329/00295-SP	248,21
000929	WILSON GOMES MOURA	20670729633	414105-Auxiliar Almo	000.018	0060963/00380-SP	45,90
000482	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAUJO	21008401562	251605-Assistente so	000.010	0020648/00330-	54,78
000961	YONA FERREIRA SOUZA	20356831951	411005-Auxiliar Admi	000.008	0033974/00330-SP	84,00
000351	ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	12699982263	514225-AUX. SERVIÇOS	000.010	0050968/00255-	85,93
					TOTAL DA PAGINA :	2.357,86
					TOTAL DA EMPRESA :	21.146,16

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.638 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	Nº 000.001.638 SÉRIE: 0 Página 1 de 6	CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 3816 3516 8243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSÃO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180397938603 14/06/2018 17:44:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DE EMISSÃO 14/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2018
			HORA DE SAÍDA 17:47:30

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	539,64	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.004,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094903036	BENEGRIP 500MG 25X6 (NOVO)	30045090	0500	5929	UN	2	9,03	1,80	16,26	0,00	0,00	0,00		0
7898917593547	BIOTOSS XAROPE GUACO 120 ML	30049099	0500	5929	UN	1	19,50	1,95	17,55	0,00	0,00	0,00		0
7896006281764	PARACETAMOL 750MG C/20 GEN	30049045	0500	5929	CX	1	9,90	0,99	8,91	0,00	0,00	0,00		0
7897947611870	VITAONE CABELOS E UNHAS	21069030	0500	5929	UN	1	34,50	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00		0
7896094901254	DORIL 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	6,99	0,70	6,29	0,00	0,00	0,00		0
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	0500	5929	UN	1	3,00	0,30	2,70	0,00	0,00	0,00		0
7896015518479	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES LIM	30049029	0500	5929	UN	1	2,99	0,30	2,69	0,00	0,00	0,00		0
0000000090001	LIXA DE UNHA	68052000	0500	5929	UN	2	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		0
7898508020599	BATOM INFANTIL PRINCESAS	33053000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		0
7898481401644	BRILHO LABIAL FRUTINHA JASMIN	33041000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		0
7891024027158	CRE. DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		0
4005808816026	DES. NIVEA DRY IMPACR AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		0
78900776	VALDA PAST C/50	21069090	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		0
45451	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		0
7893454100630	CETOBETA CR 30G (BUNKER)	30049077	0500	5929	UN	1	43,65	19,75	23,90	0,00	0,00	0,00		0
070330717572	AP. BARBEAR PREST.ULTRA GRIP 1	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180397938603 EMPRESA ME OPTATNE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 65848, 65843, 98587, 98582, 65828, 65816, 98547, 65806, 65793, 65790, 65785, 98501, 65768, 98477, 98472, 65760, 65749, 98457, 98451, 65735, 98424, 98400, 98392, 98383, 98380, 98378, 98371, 65704, 65691, 98353, 65677, 65669, 98316, 98314, 65665, 98312, 65656, 98251, 98249, 65627, 65625, 98220, 98215, 98213, 98194, 65605, 98186, 98178, 65597, 98169, 98158, 65589, 65564, 98099, 65560, 65552, 98092, 65550, 65546, 98079, 98071, 98069, 65527, 65520, 98056, 98052, 98045, 65506, 65501, 65492, 9 8002, 98000, 97988, 97984, 97974, 65469, 65467, 97968, 65460, 97961, 97955, 97946, 97918, 65421, 97895 Ref SAT: 22475, 22466, 22455, 22436, 22430, 22422, 22417, 22416, 22413, 22395,	RESERVADO AO FISCO MD5 PAF: INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017
--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7791293032436	DES. REXONA AERO POWDER	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		0
7891317001070	ACETILCISTEINA 600MG C/16 G.N.E	30049039	0500	5929	CX	1	60,88	9,13	51,75	0,00	0,00	0,00		0
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0
7898505092032	FERANE 35 2+0,035MG C/63 DRG	30066000	0102	5929	UN	1	60,67	20,77	39,90	0,00	0,00	0,00		0
7897947611870	VITAONE CABELOS E UNHAS	21069030	0500	5929	UN	1	34,50	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00		0
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0
7896094201514	SALSEP 50ML SPRAY	30049099	0500	5929	FR	1	19,82	1,98	17,84	0,00	0,00	0,00		0
7896112127437	MALE DEXC+BETAMET XPE 120ML TE	30049099	0500	5929	UN	1	24,23	2,42	21,81	0,00	0,00	0,00		0
7896004715650	DIPIRONA SODICA SOL 100ML	30049099	0500	5929	FR	1	11,86	2,37	9,49	0,00	0,00	0,00		0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180397938603 EMPRESA ME OPTATNE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 65848, 65843, 98587, 98582, 65828, 65816, 98547, 65808, 65806, 65793, 65790, 65785, 98501, 65768, 98477, 98472, 65760, 65749, 98457, 98451, 65735, 98424, 98400, 98392, 98383, 98380, 98378, 98371, 65704, 65691, 98353, 65677, 65669, 98316, 98314, 65665, 98312, 65656, 98251, 98249, 65627, 65625, 98220, 98215, 98213, 98194, 65608, 98186, 98178, 65597, 98169, 98158, 65589, 65564, 98099, 65560, 65552, 98092, 65550, 65546, 98079, 98071, 98069, 65527, 65520, 98056, 98052, 98045, 65506, 65501, 65492, 9 8002, 98000, 97988, 97984, 97974, 65469, 65467, 97968, 65460, 97961, 97955, 97946, 97918, 65421, 97895 Ref SAT: 22475, 22466, 22455, 22436, 22430, 22422, 22417, 22416, 22413, 22395,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO MD5 PAF: INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	--

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.639 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 Nº 000.001.639 SÉRIE: 0 Página 1 de 8	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 3912 3463 2205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
			HORA DE SAÍDA 14:30:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
--------------------	--

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.494,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	820,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.674,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Ocorrência de Transporte		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898075314206	NIMESULIDA 100MG COMP 1BLX12 (30039049	0500	5929	UN	1	17,20	9,70	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898168001242	TANDENE COM C/15	30049037	0500	5929	UN	1	18,01	1,80	16,21	0,00	0,00	0,00		
7896227800010	EMPLASTRO SALOMPAS C/4	30051010	0500	5929	UN	2	3,52	0,70	6,34	0,00	0,00	0,00		
7896004706368	CLORTALIDONA 25MG C/60 GEN	30049076	0500	5929	CX	1	23,87	2,39	21,48	0,00	0,00	0,00		
7896679220831	OLEO DE BANANA IDEAL 100ML	29153939	0500	5929	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
7891104193087	APRACUR 25X6 COMP	30044990	0500	5929	UN	1	8,07	0,81	7,26	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS NOTURNO SUAVE C/8	96190000	0500	5929	UN	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00		
7891040023394	ESPONJA PONJITA 3M	68053090	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896020160083	TENYS PE WOMAN 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896007540617	ABS. INTIMUS GEL C/ABAS 8UN	96190000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7891800341997	CUR CREMER TRANS C/10	30051020	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
7898571060201	LENCO UMED.RUBY ROSE DEMAQUI.C	48182000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7896523224411	SEDAMED C/10	30039099	0500	5929	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00		
7896004720869	ACIDO MEFENAMICO 500 MG 24 COM	30049099	0500	5929	UN	1	17,92	3,58	14,34	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404820639 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66053, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98758, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 65939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-5deg);"> INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017 </div>
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	ABS ALWAYS NOIT TRANQ SUAV C/A	96190000	0500	5929	UN	1	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00		
7896007541874	ABS. INTIMUS GEL INTERNO SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896061915109	PAPEL HIG. SUBLIME S/P C/4	48181000	0500	5929	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00		
1789117242117	PAPEL HIG. NEVE ULTRA S. C/4	48181000	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896523206806	CIFLOGEX DIET 3MG C/12 PAST	30039099	0500	5929	CX	1	14,86	1,49	13,37	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896004701288	HIDROXIDO ALUMINIO 240ML (GEN)	30049099	0500	5929	FR	1	13,60	2,72	10,88	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714221847	FLAVONID 450/50MG 60CPRS	30049099	0500	5929	UN	1	124,24	59,24	65,00	0,00	0,00	0,00		
7898958084967	VITA PREMIUM COLAGENO 500MG C/	21069030	0500	5929	UN	1	23,90	2,39	21,51	0,00	0,00	0,00		
7896085865930	COND. ORIGEM ARGAN 350ML	33059000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896085865923	SH. ORIGEM ARGAN 350ML	33051000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7897517913205	UNHAS RICCA NATURAIS QUADRAD M	39269090	0500	5929	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
4005808715688	DES. NIVEA FEM STRESS P AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AMPOLA PANTENE BOMBA REPARACAO	33059000	0500	5929	UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
7891528038025	CR. DENTAL SORRISO 50GR	33061000	0500	5929	UN	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7897517920715	ESC DENT KESS TOP MAC 2071	96032100	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7898229420036	COLA DE UNHA	35061010	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7896004712857	VITAFER 109MG 50 CPR	30049099	0500	5929	CX	2	15,72	3,14	28,30	0,00	0,00	0,00		
7898075314657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP 1B	30049079	0500	5929	UN	1	4,06	2,56	1,50	0,00	0,00	0,00		
7897595602572	ATENOLOL 25MG C/30CPM (GEN.HEX	30049042	0500	5929	CX	1	14,35	11,95	2,40	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896181901327	CLOR CICLOBENZAPRINA 10MG 15CP	30049069	0500	5929	UN	1	13,17	2,63	10,54	0,00	0,00	0,00		
7896004812168	EXPEC XPE 120ML (LEGRAND)	30049099	0500	5929	VD	2	31,51	23,22	39,80	0,00	0,00	0,00		
7896004704791	DORICIN C/10CPM EMS	30039099	0500	5929	CX	1	4,90	0,49	4,41	0,00	0,00	0,00		
7896862940171	LIVGAS 75MG/ML GTS 15ML	30049099	0500	5929	UN	1	12,18	1,22	10,96	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896714224459	COLIRIO NEO BRASIL 20ML	30049099	0500	5929	UN	1	11,78	1,18	10,60	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7896181909712	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML GEN	30049045	0500	5929	FR	1	8,74	1,75	6,99	0,00	0,00	0,00		
7891150054646	DES REXONA IMPACTO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896224410816	HASTES APONETE C/75	56012190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7791293028781	DES AXE AERO BLACK	33072010	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	3	19,90	19,80	39,90	0,00	0,00	0,00		
7896641805943	DRAMIN B6 30 COMPR	30049039	0500	5929	UN	1	18,04	1,80	16,24	0,00	0,00	0,00		
7898075314206	NIMESULIDA 100MG COMP 1BLX12 (30039049	0500	5929	UN	1	17,20	9,70	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896046300036	ARTELAC SOL OFT 10ML	30049039	0500	5929	UN	1	17,80	1,78	16,02	0,00	0,00	0,00		
7896085869297	KIT ACQUA KIDS TUTI FRUT SH+CO	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7899360201782	ESC DENT INFANTIL POP DENTE	96032100	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891024184509	ESC. DENTAL COLGATE CLASSIC MA	96032100	0500	5929	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00		
7891024024386	ESC. DENT COLGATE ESSENC CLE M	96032100	0500	5929	UN	2	3,96	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00		
7896075711001	PINCA DEPILAT PROFPONTA DOURAD	82032090	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7702018880409	AP. PRESTOBARBA3 C/1	82121020	0500	5929	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00		
7702018072392	APARELHO VENUS3 SIMPLY C/2	82121020	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896112126669	MAL TIMOLOL 0,5% SOL OFT 5ML	30049077	0500	5929	FR	1	9,77	0,98	8,79	0,00	0,00	0,00		
7898136150118	ALGODAO NATHALYA 25G	52030000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7899026426269	ESM COLORAMA TAPETE VERMELHO	33043000	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7891010035693	ABS. SEMPRA LIVRE TRI -PROTECT	96190000	0500	5929	UN	2	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00		
7897385000816	LIXA DE UNHA	68052000	0500	5929	UN	1	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98759, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 65939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22548, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	PALITOS PROF. MADEIRA GROSSO	30049099	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896094207516	ELANI 3MG+30MG C/28 COMP	30066000	0500	5929	CX	1	64,11	6,41	57,70	0,00	0,00	0,00		
7896523207780	CIMECORT CR 15G	30039087	0500	5929	UN	1	14,52	1,45	13,07	0,00	0,00	0,00		
7896331701371	PROCTOCAPS C/20	30039099	0500	5929	UN	2	31,30	6,26	56,34	0,00	0,00	0,00		
7896331700459	PROCTOSAN POM 20GR (HERTZ)	30033999	0500	5929	UN	1	44,17	4,42	39,75	0,00	0,00	0,00		
7896331702606	HEPATILON FLAC 10ML (BOLDO)	30043939	0500	5929	UN	1	3,00	0,30	2,70	0,00	0,00	0,00		
7908020500384	GASTROLIV PO SACH EFV X 5G	30049099	0500	5929	UN	1	2,50	0,25	2,25	0,00	0,00	0,00		
7896007547685	ABS FEM GEL NOT SUAVE C/ABA	96190000	0500	5929	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00		
7896094901254	DORIL 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	6,99	0,70	6,29	0,00	0,00	0,00		
7896862940171	LIVGAS 75MG/ML GTS 15ML	30049099	0500	5929	UN	1	12,18	1,22	10,96	0,00	0,00	0,00		
7896006213161	FLORASTOR C/12 CAPS	21069030	0102	5929	UN	1	35,71	3,57	32,14	0,00	0,00	0,00		
7896006210948	BIOARGI 1G+1G C/16 COMP EFERV	30045090	0102	5929	UN	1	40,33	4,03	36,30	0,00	0,00	0,00		
7896852615188	PRETO AZULADO 110 - AMEND SUPE	33059000	0500	5929	UN	1	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		
7898906467316	AGUA MINERAL	22011000	0102	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
4001638098311	WELEDA BABY CREME 81G	33049990	0500	5929	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00		
0000078935068	DES DOVE ROL ROMA E VERBENA	33072010	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7891301019364	COPO C/TAM MINNIE	39241000	0500	5929	UN	1	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00		
7896006210245	ARTRINID 50MG C/24	30049029	0500	5929	UN	1	37,90	15,20	22,70	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7898422746759	SAB. DOVE BEAUTY CREAM BAR	34011190	0500	5929	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7895339016753	AROMAGIA-ESSENCIA AROMAGIA STK	33029019	0500	5929	UN	1	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00		
7896007547685	ABS FEM GEL NOT SUAVE C/ABA	96190000	0500	5929	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00		
7896085670057	KIT SFERA DESMAIA	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
7896085869495	KIT ORIGEM BOMBA MAX (SH+COND)	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
7898581080497	OLEO INOAR PROF.7ML ARGAN C/12	33059000	0500	5929	UN	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00		
7899095200869	OMENAX 20MG C/28 CAP	30049069	0500	5929	CX	1	16,66	6,76	9,90	0,00	0,00	0,00		
7791293022598	DES. REXONA AEROMEN ACTIVE 90G	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7898185412250	ESC DENTAL RELAX MEDIA	96032100	0500	5929	UN	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00		
7891010037352	ABS. SEMPRE S/ABAS NORMAL C/8	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7899026458949	SH. ELSEVE REP TOT 5 200 ML	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7891010009618	ABS. CAREFREE REG C/40	96190000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7896094903104	ENGOV 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	5,51	0,55	4,96	0,00	0,00	0,00		
7897512902846	HEPAZIIN ABACAXI ZERO ACUCAR 4	21069030	0500	5929	UN	2	2,00	0,40	3,60	0,00	0,00	0,00		
7896548111727	MAXIDEX COL 5ML	30043210	0500	5929	VD	1	8,16	0,82	7,34	0,00	0,00	0,00		
7896004705156	RIFASAN 10MG SPRAY 20ML	30042031	0500	5929	FR	1	18,28	1,83	16,45	0,00	0,00	0,00		
7898360980352	ALCOOL CEREAIS 1000ML TUPI	22071090	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
4005808837311	DES. NIVEA PEARL AERO	33072010	0500	5929	UN	2	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00		
7898417963161	PO COMPACTO COR BRONZEADOR VUL	33049100	0500	5929	UN	1	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00		
7896186002548	CANFORA BRAVIR TABLETES C 16	33074900	0500	5929	UN	1	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00		
7896004715650	DIPIRONA SODICA SOL 100ML	30049099	0500	5929	FR	1	11,83	2,37	9,46	0,00	0,00	0,00		
7891182996341	ESM.RISQUE CR.8ML CAPPUCCINO	33043000	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7896000712776	TINT COR E TON 7,46	33059000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7896000706010	TINT. COR E TON 6.0	33059000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7899706113229	CR PENT ELSEVE ARGININA REST M	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7891150054462	SH.DOVE HID.INT.OXIGENIO 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00		
7891150055193	CO.DOVE NUT.OLEO MICELAR 200ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00		
7896431700106	MEL HOLANDA FLOR DE LARANJEIRA	19011010	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
4005808631322	DES. NIVEA CLEAR SKIN AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7896659001918	DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	0500	5929	UN	1	16,77	1,68	15,09	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PEMPERS CONFORT SEC MEG M 44	96190000	0102	5929	UN	1	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98758, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 65939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65829, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896241231616	TAPAZOL 5MG C/100	30049069	0500	5929	CX	1	27,08	2,71	24,37	0,00	0,00	0,00		
7791293033266	DES DOVE GO FRESH	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7896044952794	DES. GIOVANNA BABY AERO CHERRY	33072010	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896213300111	AGUA OXIGENADA CREM 40 VOL	33059000	0500	5929	VD	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
7896150014577	DESC YAMA 50 G AMETISTA	33059000	0102	5929	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES. DOVE AERO FEM. INVISIBLE	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7897230301860	ANASOL PROTETOR SOL 50FPS 200M	33049990	0500	5929	UN	1	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00		
0000078935068	DES DOVE ROL ROMA E VERBENA	33072010	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896641803871	NEOSALDINA C/20	30049069	0500	5929	CX	1	20,29	2,03	18,26	0,00	0,00	0,00		
7896020162162	SPRAY REPELENTE BARUEL	38089199	0500	5929	UN	1	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00		
7898940936014	CITROILHA REPELENTE 160 ML	38089199	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7897595602954	CITALOPRAM 20MG C/30 GEN	30049059	0500	5929	CX	2	111,81	133,62	90,00	0,00	0,00	0,00		
7898959002548	ESC CAB MADEIRA NATIVUS	96032900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7897517902438	ESC RICCA COLOR BLOCK VENTILAD	96032900	0500	5929	UN	1	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7898957390243	MANTEIGUINHA DE COCO 200ML	33059000	0500	5929	UN	1	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00		
7898158693129	BENATUX C/12 PAST MENTA	30049039	0500	5929	CX	1	15,27	1,53	13,74	0,00	0,00	0,00		
7897947610569	VITAONE OMEGA CAP FR C/ 60	21069030	0500	5929	UN	2	35,00	18,20	51,80	0,00	0,00	0,00		
7896061995057	FR BABYSEC ULTRAPROTECT JUMBO	96190000	0500	5929	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898126404757	SHAMPOO POS PROGRESSIVA 250ML	33051000	0500	5929	UN	1	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00		
7896013547808	CR. NOVEX OLEO DE ARGAN 1KG	33059000	0500	5929	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00		
7891150041714	SH TRESEMME 1X400ML CHA VERDE	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896061915109	PAPEL HIG. SUBLIME S/P C/4	48181000	0500	5929	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00		
7898136150296	ALGODAO BOLA 100G NATHALYA	52030000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7896224410670	ALGODAO DISCOS ZIP LOCK 35G	56012110	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7898158693129	BENATUX C/12 PAST MENTA	30049039	0500	5929	CX	1	15,27	1,53	13,74	0,00	0,00	0,00		
7891268400229	ENX. BUCAL LISTERINE DEFESA 25	33069000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7897595602404	CLOR CIPROFLOX 500MG C/14 GEN	30049069	0500	5929	CX	1	35,66	7,13	28,53	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7896006276159	PREDNISONA 20MG C/10 COMP	30043290	0500	5929	CX	1	18,70	3,74	14,96	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891268400229	ENX. BUCAL LISTERINE DEFESA 25	33069000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7899304803690	KIT CARROS 2 EM 1	33051000	0500	5929	UN	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00		
0006046704001	TINT. BIGEN 57 PRETO	33059000	0500	5929	UN	1	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00		
7891010953713	JJ LISTERINE 500+250ML COOL MI	33069000	0500	5929	UN	1	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00		
7891024030981	CR DENT COLGATE TOTAL 12	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7891010877934	LOCAO JJ PELE DOS SONHOS 200M	33072090	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7896020160052	TENYS PE BARUEL PO 100GR	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7891150029538	COND TRESEMME BLIND PLAT 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7891150029606	SH TRESEMME BLIND PLAT 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896714212708	IVERMECTINA NEOQ GEN 08MG C/04	30049059	0500	5929	UN	1	24,47	2,45	22,02	0,00	0,00	0,00		
7896009490545	KWELL LIQ 60ML	30049021	0500	5929	CX	1	27,98	2,80	25,18	0,00	0,00	0,00		
7896181913511	CLOR SIBUTRAMINA 15MG C/30	30049039	0500	5929	CX	2	64,26	68,52	60,00	0,00	0,00	0,00		
7896663303595	GUARAFLORA (PAULLINIA CUPANA)	12119090	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896108007064	VIGORAX FLACONETE	21069030	0500	5929	UN	1	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99063, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 99999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98759, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 65939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22586, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: gray;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898474840290	COND TOK BOTANI CERAMIDAS 500M	33059000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7891150018877	SH. TRESEMME RECONTR 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891317002572	FINASTERIDA 5MG C/30 COMP	30049069	0500	5929	CX	1	87,37	47,37	40,00	0,00	0,00	0,00		
7896006240723	DOXAPROST 4MG 30 CPRS	30049079	0500	5929	UN	1	48,00	18,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
7891317465667	SELENE C/21	30043999	0500	5929	CX	1	24,43	2,44	21,99	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PEMPERS CONFORT SEC MEG M 44	96190000	0102	5929	UN	1	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00		
7891010005757	SAB. LIQ. JJ GLICERINADO	34013000	0500	5929	UN	1	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00		
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896181901198	CLOR CICLOBENZAPRINA 5MG 30 CP	30049069	0500	5929	FR	1	24,07	4,81	19,26	0,00	0,00	0,00		
7899095222182	IBUVIX 400MG C/10COMP/GEO	30049029	0500	5929	UN	1	17,76	1,78	15,98	0,00	0,00	0,00		
7896004723020	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG 12 CP	30049099	0500	5929	UN	1	35,96	7,19	28,77	0,00	0,00	0,00		
7896004715698	ACETOFLUX C/5 (EMS)	30043290	0500	5929	UN	1	10,48	2,10	8,38	0,00	0,00	0,00		
7896085870040	KIT SFERA 3 OLEOS	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
7891150029606	SH TRESEMME BLIND PLAT 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891150018785	COND. TRESEMME REC E FOR 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7896112118982	PARACETAMOL 500 MG 20 CPR	30049045	0500	5929	UN	1	13,50	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00		
7891010921293	SAB JJ BAUNILHA E AVEIA 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010690373	SAB. JJ ROSA E JASMIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
0000078927254	DES. DOVE MEN CARE ROLL-ON	33072010	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7898196289049	ESM LUD 2EM 1 PAIXAO ELITE 8M	33043000	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
7897074533014	TOUCA PARA BANHO METALICA	65069100	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7891010973483	ABS. SEMPRE LIVRE AD AB C/8	96190000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7891010009618	ABS. CAREFREE REG C/40	96190000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7896509954967	TINT. BEAUTY COLOR 3.0	33059000	0500	5929	UN	1	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00		
4005808257669	DES. NIVEA PEARL BEAUTY ROLL O	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7898474840320	COND TOK BOTANICO CAMOMILA 500	33059000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7891800341997	CUR CREMER TRANS C/10	30051020	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
650240012747	ASEPXIA SAB LIM PROF 85G	34011190	0500	5929	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00		
7896852615751	8,1 LOURO CINZA CLARO	33059000	0500	5929	UN	1	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00		
7896331701371	PROCTOCAPS C/20	30039099	0500	5929	UN	1	31,30	6,26	25,04	0,00	0,00	0,00		
7896422609336	POLICRESULENO+CINCHOCAINA 30G	30049069	0500	5929	TB	1	30,23	6,05	24,18	0,00	0,00	0,00		
7897517920920	ESC DENT KESS L2/P1	96032100	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
7896007541850	ABS. INTIMUS GEL INTERNO MINI	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7897595614384	AMOX/CLAV 400+57MG 70 ML	30041012	0500	5929	UN	2	62,35	12,46	112,24	0,00	0,00	0,00		
7896181919698	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML	30049029	0500	5929	UN	1	15,56	1,56	14,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896007540617	ABS. INTIMUS GEL C/ABAS 8UN	96190000	0500	5929	UN	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
7896110000176	PAPEL HIGI PERSONAL VIP C/4	48181000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	0500	5929	UN	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00		
7899026401730	ESM. COLORAMA EXTRA BRILHO	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896004814162	HASTES TOPZ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898136150018	ALGODAO NATHALYA 25G	52030000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7897042008735	HIDRATANTE SKALA LAVANDA 500G	33059000	0500	5929	UN	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00		
7899706152129	COND ELSEV OLEO EXTRA	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7899706152105	SH.ELSEVE OL.EXT.CAC.200ML	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7791293032443	DES. REXONA ACTIVE EMOT AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896518122054	PENTE TRANCADO NATIVUS	96151100	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7898070053629	LIXA RETA NATIVUS	68052000	0500	5929	UN	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00		
7891051028791	AP. PROBAK II C/2	82121020	0102	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE FRILO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98758, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 6 5939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22563, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	AP. BARBEAR ULTRA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7891182026918	ESM. RISQUE ROSE BOMBOM	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PALITOS PROF. MADEIRA GROSSO	30049099	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7897385000816	LIXA DE UNHA	68052000	0500	5929	UN	1	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		
7896006234067	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30043999	0500	5929	CX	3	7,40	10,83	11,37	0,00	0,00	0,00		
7891182023115	ESM. RISQUE BASE FORTALECEDORA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7897947610736	KIT DERMAONE SABONETE INTIMO T	34013000	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7896020160083	TENYS PE WOMAN 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896020160052	TENYS PE BARUEL PO 100GR	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7898958084967	VITA PREMIUM COLAGENO 500MG C/	21069030	0500	5929	UN	1	23,90	2,39	21,51	0,00	0,00	0,00		
7896641805943	DRAMIN B6 30 COMPR	30049039	0500	5929	UN	1	18,04	1,80	16,24	0,00	0,00	0,00		
7896523201351	CLEARTOP 20MG FR 100ML	30039087	0500	5929	FR	1	22,35	2,23	20,12	0,00	0,00	0,00		
7897230302034	ANASOL PROT FACIAL 99	33049990	0500	5929	UN	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00		
7896637023344	FLANCOX 400MG C/10 COMP	30049079	0500	5929	UN	1	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIFE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
78911222	VICK VAPORUB POM 12GR	30049099	0500	5929	UN	1	10,59	1,06	9,53	0,00	0,00	0,00		
7896093001054	VICK PYRENA SACHE 5GR	30049045	0500	5929	UN	3	3,06	0,93	8,25	0,00	0,00	0,00		
7898158690555	DIFEBRIL GTS 20ML (CIFARMA)	30049069	0500	5929	FR	1	9,08	5,13	3,95	0,00	0,00	0,00		
7896004715650	DIPIRONA SODICA SOL 100ML	30049099	0500	5929	FR	1	11,83	2,37	9,46	0,00	0,00	0,00		
7896540766918	TERMOMETRO DIGITAL TERMO MED	90251990	0500	5929	UN	1	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	4	5,20	2,08	18,72	0,00	0,00	0,00		
7896026301077	ANADOR 500MG 4 COMPR	30049069	0500	5929	UN	4	3,70	1,48	13,32	0,00	0,00	0,00		
070330717572	AP. BARBEAR PREST.ULTRA GRIP 1	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7891150018860	SH. TRESEMME LISOS 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891150018778	COND. TRESEMME LISOS 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7898101642495	LIXA DE UNHA CANARIO TRD 16CM	68053090	0102	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896111950296	ESM.IMPALA CR.7,5ML GAROTA POP	33043000	0500	5929	UN	1	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00		
7896523209364	PEDILETAN 1% 60ML (CIMED)	30039099	0500	5929	UN	1	13,44	1,34	12,10	0,00	0,00	0,00		
7898330221966	OLEO DE COCO CATIGUA 200ML	21069030	0500	5929	UN	1	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00		
7891317496388	ENAN NORETIS+VAL ESTR 50/5 INJ	30043939	0500	5929	UN	1	19,63	3,93	15,70	0,00	0,00	0,00		
7896226102818	PASALIX C/20	30049099	0500	5929	CX	1	38,81	3,88	34,93	0,00	0,00	0,00		
7791293036045	DES. REXONA AERO FEM.POMELO E	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896016001123	GRAMPO TEIMOSO C/100 PRETO	96159000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7898518122146	LIXA POLIDORA GROSSA COLORODA	68053090	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7891182830126	ESM. RISQUE CINT. RUBI	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7897385000816	LIXA DE UNHA	68052000	0500	5929	UN	1	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PALITO UNHA MADEIRA	82142000	0102	5929	UN	1	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
070330717572	AP. BARBEAR PREST.ULTRA GRIP 1	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7891150043282	COND DOVE RECUP EXTREMA 200 ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00		
7891060679724	ALICATE P/ UNHAS MUNDIAL INOX	82142000	0500	5929	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
7899026410152	ESM. COLORAMA CREM. 5 AVENIDA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7891182032353	ESM. RISQUE BEIJO	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898172860033	ATADURA CREPE NEVE 8 CM	30059090	0500	5929	UN	5	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7893093067240	ANSIODORON 80 CPR	30049019	0500	5929	UN	1	72,50	7,87	64,63	0,00	0,00	0,00		
7893353036382	TANDENE C/30 (BUNKER)	30049037	0500	5929	CX	1	37,84	3,78	34,06	0,00	0,00	0,00		
7898185412250	ESC DENTAL RELAX MEDIA	96032100	0500	5929	UN	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00		
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	0500	5929	UN	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135190404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98759, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98706, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 6 5939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898185411413	FIO DENTAL DENTALCLEAN 100M	33062000	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7891268400212	LISTERINE 500ML TARTAR CONTROL	33069000	0500	5929	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00		
7791969029807	DES. NIVEA SENSITIVE AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7791969016036	DES. NIVEA DRY AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7791293033266	DES DOVE GO FRESH	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7791969016029	DES. NIVEA DRY IMPACR AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7899026442399	ESM COLORAMA CONTO DE FADAS	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
070330724822	APAR B CONFORT BLACK 3 BIC C/2	82121020	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7891024030820	CR DENT COLG LUMINUS WHITE 70G	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896085863493	KIT SH+COND AQUA KIDS CACHEADO	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7896075707158	ALICATE CUTIC BASIC CESPATULA	82142000	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DOURADA GRANDE	33053000	0500	5929	UN	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896175325214	BALA MEL PROPILIS DE GEN ECO	20060000	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7898170989231	MAM COLORS 240ML RORA	39249000	0500	5929	UN	1	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIFE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
7896512909190	TALCO GRANADO BEBE	33049100	0500	5929	UN	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00		
7897230301297	ZAZ REPELENTE DE INSETOS LOCAO	33049990	0500	5929	UN	3	13,90	12,00	29,70	0,00	0,00	0,00		
7893736010053	ENXAK CX C/12 COMP (CAZI)	30044990	0500	5929	CX	1	15,47	1,55	13,92	0,00	0,00	0,00		
7896213300081	AGUA OXIGENADA 30 BEIRA-ALTA	33059000	0500	5929	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
7897074520014	TOUCA PARA REFLEXO	65069100	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DE METAL PEQ	96159000	0500	5929	UN	3	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7891010035693	ABS. SEMPRE LIVRE TRI -PROTECT	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7890704811056	TONICO NIVEA REVITALIZ 200ML	33049990	0500	5929	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7897595630605	DROSPIRENONA+ETINILES 3MG+0,03	30066000	0500	5929	UN	3	45,55	69,15	67,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714208565	LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/30	30049069	0500	5929	UN	1	12,55	1,25	11,30	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714200804	TORSILAX C/30 (NEOQ)	30049037	0500	5929	CX	1	34,27	3,43	30,84	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898136150286	ALGODAO BOLA 100G NATHALYA	52030000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7896433200178	FOLHAS DEPIIART ROSTO C/10	33079000	0500	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7899304808848	SAB LIQ FISCHER PRICE BEBE	34013000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7891010042950	SAB. LIQ. HORA DO SONO JJ	34013000	0500	5929	UN	1	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00		
7891010036478	TALCO HORA DO SONO JJ	33049100	0500	5929	UN	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00		
7896213306090	ACETONA BEIRA ALTA 450ML	33043000	0500	5929	UN	1	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00		
7896075701057	ESPATULA DE UNHA MERHEJE	82141000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7897385000816	LIXA DE UNHA	68052000	0500	5929	UN	3	0,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00		
7896075702023	PINCA MERHEJE	82032090	0500	5929	UN	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PALITO UNHA MADEIRA	82142000	0102	5929	UN	1	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
7891317001322	CIPROFIBRATO EURO 100MG C/30	30049029	0500	5929	UN	1	74,68	34,78	39,90	0,00	0,00	0,00		
7891010032906	SAB. JJ 80GR SUAVE	34011190	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7891150034075	SAB. DOVE LEITE COCO	34011190	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS NOITE TRANQ SEC C/A	96190000	0500	5929	UN	1	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00		
7898136150118	ALGODAO NATHALYA 25G	52030000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7897032550237	PENTE PLASTICO	96151100	0500	5929	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA MEDIA	33043000	0500	5929	UN	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7899304804291	LENCO BEBE NATUREZA AMARELO	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7896213306090	ACETONA BEIRA ALTA 450ML	33043000	0500	5929	UN	1	12,95	1,29	11,66	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Protocolo: 135180404820539	INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017
EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98985, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98758, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 65939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898581080725	SPRAY SECANTE ESM INOAR 400ML	33043000	0500	5929	UN	1	18,45	1,85	16,60	0,00	0,00	0,00		
7891182050081	ESM. RISQUE OLEO SECANTE	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,45	4,05	0,00	0,00	0,00		
7891182013383	ESM. RISQUE CONDESSA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,45	4,05	0,00	0,00	0,00		
7897385001332	PROT.DESC.P/BACIA PEDIC.CAPRIC	65069100	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7898212280982	LENCO DEPIL.GRAN STYLE DEPILBE	56031190	0500	5929	UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00		
6001159111771	BIO OIL 125ML	33049990	0500	5929	UN	1	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00		
7896108002748	BALA DE GENGIBRE BIONATUS 40G	20060000	0102	5929	UN	2	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
7891182999755	BASE RISQUE 60ML TECH SEDA REF	33043000	0500	5929	UN	1	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00		
7899026425897	ESM .COLORAMA MELANCIA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7898588328516	ESM ANITA CR.10ML TO CHOCADA	33043000	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7898938592550	CERA REFIL ROLLON MARACUJA 10	33079000	0500	5929	UN	2	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PALITOS PROF. MADEIRA GROSSO	30049099	0500	5929	UN	4	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7896004726045	BIOFLADEX AERO 60G	30049037	0500	5929	UN	1	31,16	3,12	28,04	0,00	0,00	0,00		
7896181901198	CLOR CICLOBENZAPRINA 5MG 30 CP	30049069	0500	5929	FR	1	24,07	2,41	21,66	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TESTE GRAV CLEARBLUE DIGITAL	38220010	0500	5929	UN	1	48,80	4,88	43,92	0,00	0,00	0,00		
7896714213446	NEODIA 1,5 MG 1 CPR SIM (+) NE	30043939	0500	5929	UN	1	16,00	1,60	14,40	0,00	0,00	0,00		
7896852616970	MASCARA MATIZADORA SPECIALIST	33059000	0500	5929	UN	1	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00		
7898126407796	BANHO DE CREME POS QUIMICA 250	33059000	0500	5929	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404820639</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99083, 99076, 99074, 66160, 66153, 66151, 99051, 66144, 99038, 99034, 99031, 99018, 99011, 66135, 66131, 99005, 99003, 98999, 98992, 98995, 98980, 98952, 98946, 66093, 98919, 66086, 98907, 98905, 98902, 66078, 66070, 66068, 98885, 66063, 66060, 98869, 66052, 98860, 98850, 98840, 98835, 66041, 98827, 98825, 98817, 98813, 66032, 98793, 98775, 98771, 98765, 66000, 98750, 98755, 98752, 98748, 98746, 98743, 98737, 98735, 98726, 65974, 98716, 98712, 98708, 98696, 98694, 98691, 98677, 98672, 65941, 6 5939, 98669, 65923, 65918, 98655, 65898, 65881, 65878, 98635, 98626, 65869, 65866, 65859, 65856, 65852 Ref SAT: 22588, 22569, 22553, 22545, 22541, 22537, 22536, 22530, 22529, 22517,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	--

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.640 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	Nº 000.001.640 SÉRIE: 0 Página 1 de 7	CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 4013 6417 6227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180404842315 18/06/2018 14:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:45:30

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.521,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	407,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.114,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896110061221	PAP.TOALHA SNOB 2X12M BRANCA	48189090	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
4005808806430	SAB. NIVEA LEITE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7791293033235	DES DOVE BEAUTY FINISH	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7891150051911	CON TRESEMME BAIXOPOO 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7891150051898	SH TRESEMME BAIXOPOO 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
4005900455901	DES NIVEA ROL BW FRESH MASC 50	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7899304808480	ESC DIV TARTARUGAS NINJA 2D VE	96032100	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7891010087722	ABS. CAREFREE FRESCOR DIAR. C/	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
4005808310999	LC NIVEA FRESH PELE NORM 200ML	33072090	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7891721027468	GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP	30049049	0500	5929	CX	1	8,57	0,86	7,71	0,00	0,00	0,00		
7791293022635	DES.REXONA AERO MEN 90G INVISI	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7891037169555	SH. DIMENSION 3X1 NOR/SECOS	33051000	0500	5929	UN	1	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00		
7891024113806	SAB. PROTEX 90GR BALANCE	34011190	0500	5929	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404842315 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66273, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593	RESERVADO AO FISCO INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017
---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7893736010053	ENXAX CX C/12 COMP (CAZI)	30044990	0500	5929	CX	1	15,47	1,55	13,92	0,00	0,00	0,00		
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/ SEM GTIN	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7897230302317	TAXA 5	48191000	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7897230302317	ANASOL VISO CC CREM FAC 50	33049990	0500	5929	UN	1	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7899706124829	CICAPLAST BAUME B5 TUBO 20ML	33049910	0102	5929	UN	1	39,20	3,92	35,28	0,00	0,00	0,00		
7896637025362	POSTEC POM BG 20G	30049099	0500	5929	BG	1	106,53	10,65	95,88	0,00	0,00	0,00		
7896006281764	PARACETAMOL 750MG C/20 GEN	30049045	0500	5929	CX	1	9,90	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891150051898	SH TRESEMME BAIXOPOO 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891150051911	CON TRESEMME BAIXOPOO 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7890704806441	SAB. NIVEA ERVA DOCE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
4005808806423	SAB. NIVEA AVEIA BODY CARE	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
4005808806430	SAB. NIVEA LEITE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891150049888	CR DENT CLOSE UP TRIP HORTELA	33061000	0500	5929	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00		
7891150049871	CR DENT CLOSEUP	33061000	0500	5929	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	SH+COND PANTENE CONTROLE QUEDA	33051000	0500	5929	UN	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00		
7899360201829	ESC DENT ADULTO PROTETOR	96032100	0500	5929	UN	3	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896085870040	KIT SFERA 3 OLEOS	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHÁ DE METAL PEQ	96159000	0500	5929	UN	3	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7898158690555	DIFEBRIL GTS 20ML (CIFARMA)	30049069	0500	5929	FR	2	9,08	10,26	7,90	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
7898417963062	PO COMPACTO VULT 06	33049100	0500	5929	UN	1	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00		
7899852001685	BATOM VULT	33041000	0500	5929	UN	1	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00		
78911222	VICK VAPORUB POM 12GR	30049099	0500	5929	UN	1	10,59	1,06	9,53	0,00	0,00	0,00		
7897322704593	RINOSORO SIC 9MG SPR NAS 50ML	30049039	0500	5929	FR	1	21,06	2,11	18,95	0,00	0,00	0,00		
7894916501415	TORAGESIC SL 10MG C/10 COMP	30049099	0500	5929	CX	1	36,13	3,61	32,52	0,00	0,00	0,00		
7896004714158	COMPLEXO B EMS C/100 (EMS)	30045090	0500	5929	CX	1	34,01	3,40	30,61	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891010877613	OLEO JJ PURO 200ML	33049990	0500	5929	UN	1	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896331702958	GASTROBION GEL 240 ML	30039099	0500	5929	UN	1	28,30	2,83	25,47	0,00	0,00	0,00		
7896004739878	SOMINEX C/20 (EMS)	30049099	0500	5929	CX	1	43,31	4,33	38,98	0,00	0,00	0,00		
7891106906043	TRIQUILAR C/21	30066000	0500	5929	UN	1	9,30	0,93	8,37	0,00	0,00	0,00		
7896004749037	ADAPTIS SOL OFT 0,5% 10ML	30049099	0500	5929	UN	1	21,68	2,17	19,51	0,00	0,00	0,00		
7891010030094	SH. JJ INF.200ML	33051000	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7897512900491	MANTEIGA CACAU ZIINZIIN	33049990	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7896015516970	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES GUAR	30049045	0500	5929	UN	1	3,00	0,30	2,70	0,00	0,00	0,00		
7891058020316	COLIRIO MOURA BRASIL 20ML	30049069	0500	5929	UN	1	13,64	1,36	12,28	0,00	0,00	0,00		
7896007541867	ABS. INTIMUS GEL INTERNO MEDIO	96190000	0500	5929	UN	2	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
7891010009618	ABS. CAREFREE REG C/40	96190000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	HIPOGLOS PDA 135G	30049099	0500	5929	BG	1	35,17	3,52	31,65	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896085862625	KIT SFERA ALISANTE	33052000	0500	5929	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
7891317465049	TAMISA 20MCG C/21 COMP	30043939	0500	5929	CX	1	25,67	2,57	23,10	0,00	0,00	0,00		
7896714200804	TORSILAX C/30 (NEOQ)	30049037	0500	5929	CX	1	34,27	3,43	30,84	0,00	0,00	0,00		
7896026302784	BEROTEC 100MCG AER 10ML (BOEH	30049039	0500	5929	VD	2	24,32	4,86	43,78	0,00	0,00	0,00		
7896714231198	ASSEPTCARE SPRAY 50ML	30049047	0500	5929	UN	1	17,81	1,78	16,03	0,00	0,00	0,00		
7896004816661	CURATIVO SALVELOX C/35	30051020	0500	5929	UN	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404842315</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66423, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896150002574	DESC YAMA 50G AMMONIA FREE	33059000	0500	5929	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00		
7891010962234	HIDRAT LUMINADORA 200ML	33072090	0500	5929	UN	1	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00		
7896007542437	ABS. INTIMUS GEL NOT AB C/8 SC	96190000	0500	5929	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00		
7891010035631	ABS. SEMPRE LIVRE NOT.C/ABAS 8	96190000	0500	5929	UN	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00		
7896044954521	HIDRATANTE GIOVANNA BABY 200ML	33072010	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891182996341	ESM.RISQUE CR.8ML CAPPUCCINO	33043000	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7896213300111	AGUA OXIGENADA CREM 40 VOL	33059000	0500	5929	VD	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
7891150054646	DES REXONA IMPACTO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896653707235	DAMASCO ,NOZESC/CHOC FRUTOS	20089790	0500	5929	UN	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO COLORIDO C/4	33059000	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE CABELO C/6	96032900	0500	5929	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA PEQUENA	96159000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
0000078926523	DES. REXONA ACTIVE ROLL-ON	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
78923409	DES. REXONA ACTIVE MEN	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896015560027	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
7899095203518	GINO-COLON 30/20MG CR 45G+7APL	30049069	0500	5929	BG	1	37,04	3,70	33,34	0,00	0,00	0,00		
7891024132906	CRE. DENTAL COLGATE 50GR	33061000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7897947610736	KIT DERMAONE SABONETE INTIMO T	34013000	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	2	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
7891010998509	ROC MINESOL OIL CONTROL 70FPS	33049990	0500	5929	UN	1	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00		
7896269900945	FLUTIVATE CR C/15G	30043290	0500	5929	UN	2	40,70	8,14	73,26	0,00	0,00	0,00		
7893454209722	TENSALDIN C/10	30039099	0500	5929	CX	2	6,93	7,86	6,00	0,00	0,00	0,00		
7898945433181	GEL COLA HARD HAIR AZUL	33059000	0500	5929	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896641808609	AD-TIL SOL 20ML	30045040	0500	5929	UN	1	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA 5	48191000	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7898075314206	NIMESULIDA 100MG COMP 1BLX12 (30039049	0500	5929	UN	1	17,20	9,70	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898307013624	MACA - SUP. - 60 CAPSULAS - 38	21069030	0500	5929	UN	1	48,90	4,89	44,01	0,00	0,00	0,00		
7891150051928	CR PENT TRESEMME BAIKOPOO	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS BASICO SUAVE C/ABAS	96190000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896015560027	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	0500	5929	UN	1	3,00	0,30	2,70	0,00	0,00	0,00		
7896094901254	DORIL 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	6,99	0,70	6,29	0,00	0,00	0,00		
7891010582913	LISTERINE LEVE 500ML+250	33069000	0500	5929	UN	1	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00		
7891010973483	ABS. SEMPRE LIVRE AD AB C/8	96190000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7899360201829	ESC DENT ADULTO PROTETOR	96032100	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AP. BARBEAR ULTRA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7899304804291	LENCO BEBE NATUREZA AMARELO	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7898916010052	AZELAN GEL 30G	30049029	0500	5929	UN	1	64,63	6,46	58,17	0,00	0,00	0,00		
7891010035631	ABS. SEMPRE LIVRE NOT.C/ABAS 8	96190000	0500	5929	UN	3	6,75	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00		
7891268104028	FELDENE SL 20MG 5BLX2 COMP	30049073	0500	5929	CX	1	66,51	6,65	59,86	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ADESIVO BELLA	35069900	0500	5929	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896342450367	JOELHEIRA OR REFOR G MERCUR	90211010	0500	5929	UN	1	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00		
7791293033266	DES DOVE GO FRESH	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7891010087722	ABS. CAREFREE FRESCOR DIAR. C/	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7891010582920	ABS. CAREFREE PROT L15P12	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7899304808350	ESC DENT AVIAO INF	96032100	0102	5929	UN	1	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00		
7891182031363	ESM. RISQUE ENERGIA	33043000	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		

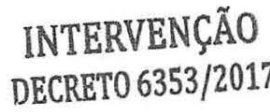
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404842315 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <h1 style="margin: 0;">INTERVENÇÃO</h1> <h2 style="margin: 0;">DECRETO 6353/2017</h2>
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891182035941	ESM RISQUE RENDA RENDINHA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896558001079	CEFALIV C/12 (ACHE)	30044990	0500	5929	CX	1	15,91	1,59	14,32	0,00	0,00	0,00		
7896094208513	LUMIXYL 30ML LOCAO CREMOSA	33049990	0500	5929	UN	1	189,00	18,90	170,10	0,00	0,00	0,00		
650240028700	CICATRICURE ANTIRUGAS 400GR	33049910	0500	5929	UN	1	28,90	2,89	26,01	0,00	0,00	0,00		
7896033241168	CONJ LILLO ESC+PENTE ROSA	96151900	0500	5929	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	CR DENT COLG TOTAL HALITO S 70	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
3014260833176	ESCOVA ORAL B 123 LIMPEZA	96032100	0500	5929	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7896094903234	LACTO PURGA 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	3,33	0,33	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896541800559	DRAMIN C/10	30049039	0500	5929	UN	1	4,61	0,46	4,15	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ESC ORAL B IND L2P1 35	96032100	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7891024134702	CRE. DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7896061990403	FRALDA COTIDIAN CLASSICA XG C7	96190000	0500	5929	UN	1	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00		
7898474840320	COND TOK BOTANICO CAMOMILA 500	33059000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7891010877989	SAB. JJ CAM E ERVA DOCE 90G	34011190	0500	5929	UN	2	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891010793463	ABS. SEMPRE LIV. C/ABAS C/ 16A	96190000	0500	5929	UN	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00		
7896007540617	ABS. INTIMUS GEL C/ABAS 8UN	96190000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7891150008953	SH. DOVE RECONST COMPLETA	33051000	0500	5929	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00		
7891150008809	COND. DOVE CONTR QUEDA 200 ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00		
7896075702023	PINCA MERHEJE	82032090	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896108007507	MAX CARTAMO 60 CPS	21069030	0500	5929	UN	1	69,50	39,50	30,00	0,00	0,00	0,00		
7897947612822	VITAONE MULHER COMP REV FR 30	21069030	0500	5929	UN	1	29,90	10,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7896230302099	OLEO DE RICINO 50ML ADV	30049099	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896020160069	TENYS PE BARUEL CANFORADO 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896020160168	TENYS PE BARUEL JATO CANF 86G	33072010	0500	5929	UN	1	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00		
4005900396938	DES NIVEA ORIGINAL AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
7891010690373	SAB. JJ ROSA E JASMIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010921293	SAB JJ BAUNILHA E AVEIA 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010582920	ABS. CAREFREE PROT L15P12	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DE METAL GRANDE	33043000	0500	5929	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896013544197	TINT. MAXITON KIT PRATICO 1,7	33059000	0102	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7896013557142	TINT. MAXITON KIT PRATICO 4.3 CA	33059000	0500	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7896013544289	TINT. MAXITON KIT PRATICO 7.0	33059000	0500	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7896013556473	TINT MAXTON 12.00	33059000	0500	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	COND PANTENE REST. SUMMER 400M	33059000	0500	5929	UN	1	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00		
7896213306090	ACETONA BEIRA ALTA 450ML	33043000	0500	5929	UN	1	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	SH PANTENE CACHOS 400ML	33051000	0500	5929	UN	1	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00		
7898196291790	ESM LUD AZULO CEU	33043000	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
7899095244085	IBUVIX 600 MG 20 CPR SIM (+) G	30049029	0500	5929	UN	1	24,52	2,45	22,07	0,00	0,00	0,00		
7896006234067	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30043999	0500	5929	CX	1	7,40	0,74	6,66	0,00	0,00	0,00		
7896523202822	LORATAMED C/12 COMP (CIMED)	30039079	0500	5929	CX	1	15,56	1,56	14,00	0,00	0,00	0,00		
7891045043571	ADVIL EXTRA ALIVIO 400MG 3 CPS	30049029	0500	5929	CX	2	7,13	1,42	12,84	0,00	0,00	0,00		
7897158714513	DISPLAY ATIVADOR DE BRILHO 12	33059000	0500	5929	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
7896013544203	TINT. MAXITON KIT PRATICO 3,0	33059000	0102	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7896075702023	PINCA MERHEJE	82032090	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898075315692	FLUCONAZOL 150MG CAPS C/1	30039079	0500	5929	UN	1	8,57	3,62	4,95	0,00	0,00	0,00		
7897042005826	HIDR LC SKALA MAT KARITE 500ML	33059000	0500	5929	UN	1	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	3	19,90	19,80	39,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TIC TAC COLORIDO	96159000	0500	5929	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
7891317465049	TAMISA 20MCG C/21 COMP	30043939	0500	5929	CX	1	25,67	2,57	23,10	0,00	0,00	0,00		


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404842315 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896714225616	MAL DEXCLO+BETAM XPE FR 120ML	30049099	0500	5929	FR	1	13,69	1,37	12,32	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7897595605573	TRILAX C/30 COMP	30049069	0500	5929	CX	1	35,93	3,59	32,34	0,00	0,00	0,00		
7899470805221	UNHAGOLD 30ML	30049045	0500	5929	UN	1	52,79	22,89	29,90	0,00	0,00	0,00		
7891182016247	TINT KOLESTON 30	33059000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	BRINCO STUDEX	96033000	0500	5929	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
7891182820028	ESM. RISQUE NAT. RENDA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896111908808	ESM. IMPALA BRANCO	33043000	0500	5929	UN	1	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00		
7891182018715	ESM. RISQUE MINI SAIA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
076660008663	FIXODENT ORIGINAL 68G	33069000	0500	5929	UN	1	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00		
7896044952794	DES. GIOVANNA BABY AERO CHERRY	33072010	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896004715698	ACETOFLEX C/5 (EMS)	30043290	0500	5929	UN	1	10,48	1,05	9,43	0,00	0,00	0,00		
7791293025896	DES AXE AER APOLLO 90GR P UNIL	33072010	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7891058004354	ALLEGRA PED SUSP 150ML	30049069	0500	5929	UN	1	64,91	6,49	58,42	0,00	0,00	0,00		
7897322704944	RINOSORO SIC 3% SPRAY NAS 50ML	30049039	0500	5929	FR	1	19,58	1,96	17,62	0,00	0,00	0,00		
7896269900068	AEROLIN GTS 10ML	30049039	0500	5929	VD	1	16,88	1,69	15,19	0,00	0,00	0,00		
7896852616987	SHAMPOO REALCE DA COR RED REVI	33051000	0500	5929	UN	1	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00		
7896852616994	CONDICIONADOR REALCE DA COR RE	33059000	0500	5929	UN	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00		
7898957390076	SH OLEO DE COCO S/ SAL 300ML	33051000	0102	5929	UN	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00		
7898957390199	COND OLEO DE COCO 300ML	33059000	0102	5929	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00		
7898588328516	ESM.ANITA CR.10ML TO CHOCADA	33043000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7897947611177	ACNEZIL SABONETE BARRA 90 G FO	34011900	0500	5929	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00		
7898185413738	ESC INF LUNA ESCOLAR	96032100	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7899304808343	ESC AVIOES INF	96032100	0102	5929	UN	1	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO BAND PEQUENO	96151900	0500	5929	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PALITOS PROF. MADEIRA GROSSO	30049099	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TINT KOLESTON 46	33059000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
7897947612822	VITAONE MULHER COMP REV FR 30	21069030	0500	5929	UN	1	29,90	10,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7891150042261	SH SUAVE JASMIN E OLEOS ES 325	33051000	0500	5929	UN	1	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00		
7891150042216	COND SUAVE JASMIN 325ML	33059000	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896020160069	TENYS PE BARUEL CANFORADO 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896279112826	OLEO CAP ARGAN VITA CAPILI	33059000	0500	5929	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
0000078924338	DES. REXONA POWDER ROLL-ON	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS NOTURNO SUAVE C/8	96190000	0500	5929	UN	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		
7896580080023	DIGEPLUS GEL C/30	30049041	0500	5929	CX	1	39,44	3,94	35,50	0,00	0,00	0,00		
7896181918691	PANTOPRAZOL 40 MG 28 CPR	30049099	0500	5929	UN	1	103,00	63,50	39,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896540766918	TERMOMETRO DIGITAL TERMO MED	90251990	0500	5929	UN	1	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00		
7896085869815	KIT ORIGEM SOS RESGATE (SH+CON	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AP. BARBEAR ULTRA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7891024184509	ESC. DENTAL COLGATE CLASSIC MA	96032100	0500	5929	UN	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00		
7896085863486	KIT SH+COND AQUA KIDS LISOS	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7898136150118	ALGODAO NATHALYA 25G	52030000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896004814162	HASTES TOPZ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7897230301297	ZAZ REPELENTE DE INSETOS LOCAO	33049990	0500	5929	UN	3	13,90	12,00	29,70	0,00	0,00	0,00		
7896227800010	EMPLASTRO SALOMPAS C/4	30051010	0500	5929	UN	1	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
7891150018785	COND. TRESEMM REC E FOR 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7896523207780	CIMECORT CR 15G	30039087	0500	5929	UN	2	14,52	2,90	26,14	0,00	0,00	0,00		
7896222716453	PRESERV. OLLA MORANGO C/ 3UN	40141000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896222716279	PRESERV. OLLA BOLSO C/3	40141000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404042315 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99439, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7702018880409	AP. PRESTOBARBA3 C/1	82121020	0500	5929	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00		
7899653781809	APARELHO DE BARBEAR C/ LAMINA	96039000	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7891051015210	LAMINA WILKINSON LAMINAS C/3	82122010	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896085870040	KIT SFERA 3 OLEOS	33059000	0500	5929	UN	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00		
7897517902490	ESC RICCA RACKET REF 249	96032900	0500	5929	UN	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AP. BARBEAR ULTRA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	2	6,95	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00		
7896852615652	5 CASTANHO CLARO AMEND MAGNIFI	33059000	0500	5929	UN	1	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,30	2,70	0,00	0,00	0,00		
7896523207681	AMBROXIMEL XPE AD 120ML	30039049	0500	5929	FR	1	16,72	5,22	11,50	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7891150055605	DES. REXONA AERO MASC.TORCEDOR	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896317910308	DPREV 7000UI C/8	30039099	0500	5929	UN	1	27,37	2,74	24,63	0,00	0,00	0,00		
4005808715688	DES. NIVEA FEM STRESS P AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7891010660737	COTONETES JJ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7895339016968	VNF AROMAGIA VANILLA 250ML	33029019	0500	5929	UN	1	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	2	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00		
7891268400212	LISTERINE 500ML TARTAR CONTROL	33069000	0500	5929	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00		
7897512900491	MANTEIGA CACAU ZIINZIIN	33049990	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896108002748	BALA DE GENGIBRE BIONATUS 40G	20060000	0102	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
7896004706405	FINASTERIDA 1MG C/30 GEN/EMS	30049099	0500	5929	CX	1	56,33	17,43	38,90	0,00	0,00	0,00		
7897947611870	VITAONE CABELOS E UNHAS	21069030	0500	5929	UN	1	34,50	3,45	31,05	0,00	0,00	0,00		
7891150055872	DES REXONA AERO SEM PERF	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7791293032498	DES.REXONA AERO BAMBOO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7898949409618	ASEPXIA LENCOS C/25	34011900	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
7896714200804	TORSILAX C/30 (NEOQ)	30049037	0500	5929	CX	1	34,27	3,43	30,84	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
7896007541874	ABS. INTIMUS GEL INTERNO SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7897517920845	ESCOVA DENTAL KESS COMPACT MAC	96032100	0500	5929	UN	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00		
7891010087807	ABS. CAREFREE BRISA 15UN	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7897230301297	ZAZ REPELENTE DE INSETOS LOCAO	33049990	0500	5929	UN	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00		
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PAMPERS CONFORT SEC MEGA XG C/	96190000	0500	5929	UN	1	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00		
7891010030889	SHAMPOO CAMOMILA JJ 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7891010916930	SAB. LIQ JJ BABY	34013000	0500	5929	UN	1	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00		
7891010030476	COND. JJ CABELOS CLAROS	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7896548198247	SYSTANE UL 10 ML	30049099	0500	5929	UN	1	45,01	4,50	40,51	0,00	0,00	0,00		
7896094907713	DES. AVANCO ORIG SPRAY 85ML	33072010	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
1789117242117	PAPEL HIG. NEVE ULTRA S. C/4	48181000	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7895339008659	AROMAGIA-AROMA AMBIENTE PITANG	33029019	0500	5929	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00		
7896852615645	CASTANHO NATURAL AMEND MAGNI	33059000	0500	5929	UN	1	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00		
7899026458949	SH. ELSEVE REP TOT 5 200 ML	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7899026420571	COND. ELSEVE REP TOTAL 5	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7791293022598	DES. REXONA AEROMEN ACTIVE 90G	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7893093083691	SINUDORON GLOB 20G	30049019	0500	5929	UN	1	73,66	7,37	66,29	0,00	0,00	0,00		
7891106906043	TRIQUILAR C/21	30066000	0500	5929	UN	1	9,30	5,40	3,90	0,00	0,00	0,00		
020800600330	ABS. TAMPAX COMPACT SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00		
7891010031633	ABS. SEMPRE L. ADAPT C/ABAS 8U	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404842315</p> <p>EMPRESA ME OPANTE PELO SIMELES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898158693617	CATAFLEXYM GEL 60G	30049037	0500	5929	UN	1	17,26	1,73	15,53	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7791293032368	DES.REXONA AERO SEM PERFUME	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
78950030	LEITE DE MAGNESIA ORIGINAL120	30049099	0500	5929	UN	1	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404842315</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 99577, 99572, 99566, 99563, 66447, 99540, 66434, 99529, 66429, 99517, 66413, 99514, 99508, 99502, 66398, 66391, 66386, 99478, 99468, 66369, 99459, 66362, 66351, 66346, 66341, 99433, 99421, 99397, 99394, 99389, 99387, 99384, 99381, 99370, 99356, 99322, 99320, 99316, 99308, 66286, 99288, 99283, 66275, 99267, 66272, 66270, 99259, 99251, 99249, 99240, 66257, 66255, 99223, 99213, 99204, 99201, 66233, 99199, 66227, 66220, 99151, 99143, 99140, 66189, 99135, 99122, 99112, 99102, 66165 Ref SAT: 22690, 22686, 22685, 22673, 22672, 22671, 22669, 22666, 22647, 22644, 22638, 22629, 22593</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	---

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.641 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 4114 9711 3258
	Nº 000.001.641 SÉRIE: 0 Página 1 de 6	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180404902128 18/06/2018 14:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138		DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:48:56

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.199,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	562,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.636,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891150049895	CR DENT CLOUSEP MENTA	33061000	0500	5929	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00		
7891150049888	CR DENT CLOSE UP TRIP HORTELA	33061000	0500	5929	UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00		
7891024134702	CRE. DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7898185414049	GEL DENTAL DOCTOR DUCK SEM FLO	33061000	0500	5929	UN	1	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS.(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
7896112148852	BENEUM 300MG C/30 (TEUTO)	30045090	0500	5929	CX	1	24,07	11,57	12,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
4005900408891	CR NIVEA 145G	33049910	0102	5929	UN	1	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00		
7896085869860	CR HD ORIGEN OLEO DE COCO 1K	33059000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896094906310	DORIL ENXAQUECA 25X4 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	7,20	0,72	6,48	0,00	0,00	0,00		
7896663311910	HONEY STICK 500 G - MEL EM SAC	04090000	0102	5929	UN	3	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896094901254	DORIL 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	6,99	0,70	6,29	0,00	0,00	0,00		
7891317001483	CETOPROFENO GOTAS 20ML	30049029	0500	5929	UN	1	15,75	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00		
78905108	MINANCORA POM 30GR	30049099	0500	5929	UN	1	9,45	0,95	8,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404902128 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100076, 100067, 100062, 100049, 100045, 66740, 66731, 66728, 100035, 100030, 100026, 100009, 99999, 66691, 99981, 99978, 66684, 66680, 99972, 99969, 99966, 66673, 99959, 66666, 99952, 99950, 99942, 99939, 99937, 99935, 66648, 99926, 66644, 66641, 99906, 66632, 99886, 99884, 99877, 99873, 99868, 66608, 99843, 99841, 66601, 66596, 66585, 99815, 66573, 99773, 99768, 66555, 99766, 99764, 99760, 66522, 99731, 99712, 99709, 66502, 99684, 99682, 99677, 99675, 66493, 99663, 99661, 99658, 66486, 66482, 99645, 99638, 99633, 99626, 99623, 99620, 99605, 66466, 99600, 99588 Ref SAT: 22756, 22755, 22747, 22744, 22741, 22737, 22717, 22716, 22706, 22700	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894916500746	SUCRAFILM 2 G 20 FLAC 10ML	30049099	0500	5929	FR	1	83,39	8,34	75,05	0,00	0,00	0,00		
7896181901341	CLOR CICLOBENZAPRINA 10 MG 30	30049069	0500	5929	UN	1	25,77	5,15	20,62	0,00	0,00	0,00		
7894916500746	SUCRAFILM 2 G 20 FLAC 10ML	30049099	0500	5929	FR	1	83,39	8,34	75,05	0,00	0,00	0,00		
3014260833176	ESCOVA ORAL B 123 LIMPEZA	96032100	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7891024134702	CRE. DENTAL COLGATE 90GR	33061000	0500	5929	UN	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
7891010601164	SH.JJ GOTAS DE BRILHO	33051000	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7891010690380	SAB JJ AD LAV ALECRIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010877972	SAB. JOHNSON DAMASCO/CARAMELO	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010691448	SAB. JJ AMENDOS 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS NOITE TRANQ SEC C/A	96190000	0500	5929	UN	1	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7899304804284	LENCO UMED BEBE NAT ROSA C/ 50	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7891010607135	ABS SEMPRE LIVRE NOT C/16	96190000	0500	5929	UN	1	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891045043571	ADVIL EXTRA ALIVIO 400MG 3 CPS	30049029	0500	5929	CX	3	7,13	2,13	19,26	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIFE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
7893093067240	ANSIODORON 80 CPR	30049019	0500	5929	UN	1	72,50	7,87	64,63	0,00	0,00	0,00		
7897512900491	MANTEIGA CACAU ZIINI	33049990	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
0000078924529	DES. DOVE INVISIBLE ROLL-ON	33072010	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896006207306	BIO C ZINCO C/30	30049099	0500	5929	UN	1	45,80	15,90	29,90	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891268400212	LISTERINE 500ML TARTAR CONTROL	33069000	0500	5929	UN	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00		
7897947613638	VITAONE KIDS GOMAS C/25	21069030	0500	5929	UN	1	19,90	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00		
7896342412327	MUNHEQUEIRA C/TALA P ESQ	90211010	0500	5929	UN	1	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7896714201108	NEO FOLICO 5MG C/20 (NEOQUIM)	30045090	0500	5929	UN	2	9,46	1,90	17,02	0,00	0,00	0,00		
7898148291267	CLOR METFORMINA 500MG 30 CPR	30049049	0500	5929	UN	2	5,70	1,14	10,26	0,00	0,00	0,00		
7896175325207	BALA DE GENGIBRE ECOAS 40G	20060000	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896004746012	IBULIV 400MG CX 8CP GELAT. EMS	30049029	0500	5929	UN	1	18,73	1,87	16,86	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	2	5,20	1,04	9,36	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DE METAL GRANDE	33043000	0500	5929	UN	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7891024030981	CR DENT COLGATE TOTAL 12	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7891010582920	ABS. CAREFREE PROT L15P12	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896007541867	ABS. INTIMUS GEL INTERNO MEDIO	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898524348516	CREME P/ PENT S.LINE COCO SOS	33059000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7898524348509	COND S.LENE COCO SOS 300ML	33059000	0500	5929	UN	1	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00		
7898524348493	SH S.LINE COCO SOS 300ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AP. BARBEAR ULTRA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7899852001685	BATOM VULT	33041000	0500	5929	UN	1	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00		
7897230301983	ANASOL PROTETOR SOLAR FACIAL F	33049990	0500	5929	UN	1	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
7898495600255	ACNÉE LOSS GEL	30049029	0500	5929	UN	1	24,03	2,40	21,63	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714208565	LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/30	30049069	0500	5929	UN	2	12,55	2,50	22,60	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896658007996	DECONGEX PLUS COMPR. C/4	30049099	0500	5929	UN	2	6,62	1,32	11,92	0,00	0,00	0,00		
7897595602268	MAL ENALAPRIL 10MG C/30 GEN	30049067	0500	5929	CX	1	37,92	24,02	13,90	0,00	0,00	0,00		
7899095201415	HYSTIN 0,40MG 120ML	30049069	0500	5929	FR	1	19,20	1,92	17,28	0,00	0,00	0,00		
7891010607135	ABS SEMPRE LIVRE NOT C/16	96190000	0500	5929	UN	1	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	2	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00		


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Número do Protocolo: 135180404902128</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100076, 100067, 100062, 100049, 100045, 66740, 66731, 66728, 100035, 100030, 100026, 100009, 99999, 66691, 99981, 99978, 66684, 66680, 99972, 99969, 99966, 66673, 99959, 66666, 99952, 99950, 99942, 99939, 99937, 99935, 66648, 99926, 66644, 666 41, 99906, 66632, 99886, 99884, 99877, 99873, 99868, 66608, 99843, 99841, 66601, 66596, 66585, 99815, 66573, 99773, 99768, 66555, 99766, 99764, 99760, 66522, 99731, 99712, 99709, 66502, 99684, 99682, 99677, 99675, 66493, 99663, 99661, 99658, 66486, 66482, 99645, 99638, 99633, 99626, 99623, 99620, 99605, 66466, 99600, 99588 Ref DAT: 22756, 22755, 22747, 22744, 22741, 22737, 22717, 22716, 22706, 22700</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898158691262	GRIPEOL 100MG GTS 20ML CIFARMA	30049045	0500	5929	FR	1	24,10	6,30	17,80	0,00	0,00	0,00		
7896714254784	NEOLEFRIN XPE 60ML	30049045	0500	5929	FR	1	18,34	1,83	16,51	0,00	0,00	0,00		
7893454209722	TENSALDIN C/10	30039099	0500	5929	CX	1	6,93	0,69	6,24	0,00	0,00	0,00		
7896061995019	FR BABYSEC ULTRAPROTECT JUMBO	96190000	0500	5929	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		
7899304808794	TOALHA UMED FISCHER PRICE C/50	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891010607135	ABS SEMPRE LIVRE NOT C/16	96190000	0500	5929	UN	1	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00		
7891010031633	ABS. SEMPRE L. ADAPT C/ABAS 8U	96190000	0500	5929	UN	2	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 3	30049099	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896181904793	METILDOPA 500MG 2BL 15 (GEN	30049035	0500	5929	CX	1	37,16	7,43	29,73	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891150055568	COND TRESEMME SOLAR REPER	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7891150055599	SH.TRESEMME SOLAR REP.400ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891010034511	ABS. SEMPRE LIVRE ADAPT S/ABS	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7791293032443	DES. REXONA ACTIVE EMOT AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7897947610736	KIT DERMAONE SABONETE INTIMO T	34013000	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7896013557135	TINT.MAXTON KIT PRATICO 2.8 PR	33059000	0500	5929	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
7896433200642	FOLHAS PRONT.DEP.PERNAS DEPILA	33079000	0500	5929	UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00		
7896020160083	TENYS PE WOMAN 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896020160052	TENYS PE BARUEL PO 100GR	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7891010030889	SHAMPOO CAMOMILA JJ 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7891010030476	COND. JJ CABELOS CLAROS	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7891037169159	SH. DIMENSION 2X1 HYDROVITON	33051000	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ESC ORAL B IND L2P1 30	96032100	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7896230300163	AGUA OX. 10 VOL. ADV 100ML	30049099	0500	5929	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
7896094201248	GESTINOL 0,075+0,03MG 28 COMP	30066000	0500	5929	CX	1	45,83	4,58	41,25	0,00	0,00	0,00		
7806500773405	FRALDA COTIDIAN CLASSICA M C8	96190000	0500	5929	UN	3	16,85	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00		
7891010690373	SAB. JJ ROSA E JASMIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010921293	SAB JJ BAUNILHA E AVEIA 90G	34011190	0500	5929	UN	2	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00		
7891010877989	SAB. JJ CAM E ERVA DOCE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010014865	SAB. O. AMENDOIA JJ 80GR	34011190	0500	5929	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
1789601870065	LENCO UMED. HUGGIES CLASSIC C/	34011900	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7897517920920	ESC DENT KESS L2/P1	96032100	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896033240628	ESC DENTAL MASSAGEADORA	96032900	0500	5929	UN	1	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00		
7891058016609	VITAWIN 2 30ML CARAMELO	21069030	0500	5929	UN	1	27,50	2,75	24,75	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714226705	CITR SILDENAFILA 50 MG 4 CPR	30049067	0500	5929	UN	6	21,58	69,48	60,00	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
7891010582920	ABS. CAREFREE PROT L15P12	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896033211260	MAM. LILLO SUPER ROSA 260ML	39249000	0500	5929	UN	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00		
7896699022163	CH LOLLY ORTO T2 ROSA	39269040	0102	5929	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	3	19,90	19,80	39,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DE METAL GRANDE	33043000	0500	5929	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7896061918445	PHIGDUALLETTE FDPL DUO C 4 30 M	48181000	0500	5929	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
78924345	DES. REXONA BAMBOO ROLL-ON	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7897517920920	ESC DENT KESS L2/P1	96032100	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898602960159	VITAMINA CAP BIOTINA CAVALO RE	33059000	0500	5929	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00		
7896653702490	COCADA DIET	20071000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7896653703275	DOCE DE ABOB.C/ COCO FLORMEL	20071000	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
7898571060201	LENCO UMED.RUBY ROSE DEMAQUI.C	48182000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404902128</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100076, 100067, 100062, 100049, 100045, 66740, 66731, 66728, 100035, 100030, 100026, 100009, 99999, 66691, 99981, 99978, 66684, 66680, 99972, 99969, 99966, 66673, 99959, 66666, 99952, 99950, 99942, 99939, 99937, 99935, 66648, 99926, 66644, 66641, 99904, 66632, 99886, 99884, 99877, 99873, 99868, 66608, 99843, 99841, 66601, 66596, 66585, 99815, 66573, 99773, 99768, 66555, 99766, 99764, 99760, 66522, 99731, 99712, 99709, 66502, 99684, 99682, 99677, 99675, 66493, 99663, 99661, 99658, 66486, 66482, 99645, 99638, 99633, 99626, 99623, 99620, 99605, 66466, 99600, 99588 Ref SAT: 22756, 22755, 22747, 22744, 22741, 22737, 22717, 22716, 22706, 22700</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899095201934	ALBEL 400MG C/1 COMP	30049063	0500	5929	CX	1	7,01	0,70	6,31	0,00	0,00	0,00		
7791293032436	DES. REXONA AERO POWDER	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7791293032443	DES. REXONA ACTIVE EMOT AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
0000000080347	LUVA DESCARTAVEL LATEX M	39262000	0500	5929	UN	2	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896004715650	DIPIRONA SODICA SOL 100ML	30049099	0500	5929	FR	1	11,83	2,37	9,46	0,00	0,00	0,00		
7899304808800	TOALH UMED FISHER PRICE S/PERF	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
047400179240	CARGA MARCH 3 C/2UN	82122010	0500	5929	UN	1	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00		
7896020160069	TENYS PE BARUEL CANFORADO 100G	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896020160168	TENYS PE BARUEL JATO CANF 86G	33072010	0500	5929	UN	1	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00		
4005900036667	DES. NIVEA INIVIB WOMEN AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7896852615645	CASTANHO NATURAL AMEND MAGNI	33059000	0500	5929	UN	1	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
070330724822	APAR B CONFORT BLACK 3 BIC C/2	82121020	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AMPOLA PANTENE BOMBA REPARACAO	33059000	0500	5929	UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		
7896004746012	IBULIV 400MG CX 8CP GELAT. EMS	30049029	0500	5929	UN	1	18,73	1,87	16,86	0,00	0,00	0,00		
7896061918445	PHIGDUALETTE FDPL DUO C 4 30 M	48181000	0500	5929	UN	2	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
7897158724970	MATIZADOR 3D MARSALA	33059000	0500	5929	UN	1	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00		
7896658025129	PROLIVE 55MG C/15 CAPS	21069090	0500	5929	UN	1	61,74	6,17	55,57	0,00	0,00	0,00		
7896004701134	COMPLEXO B EMS C/20 (EMS)	30045090	0500	5929	VD	1	25,73	2,57	23,16	0,00	0,00	0,00		
7891150008809	COND. DOVE CONTR QUEDA 200 ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00		
7898474840320	COND TOK BOTANICO CAMOMILA 500	33059000	0500	5929	UN	2	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
7891317421434	KOIDE D XPE 120ML	30049069	0500	5929	FR	1	35,70	3,57	32,13	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898035002310	EXTRATOR CRAVOS AICO PONTA SIM	82141000	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896523218663	FLAMOSTAT C/12 (CIMED)	30039083	0500	5929	UN	1	13,69	1,37	12,32	0,00	0,00	0,00		
7896061995071	FR BABYSEC ULTRAPROTECT JUMBO	96190000	0500	5929	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		
7791293012087	DES. DOVE AERO MEN CARE 150ML	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891317496388	ENAN NORETIS+VAL ESTR 50/5 INJ	30043939	0500	5929	UN	1	19,63	3,93	15,70	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7899470802565	BUSCOPLEX COMPOSTO GTS 20ML	30044990	0500	5929	UN	1	13,04	1,30	11,74	0,00	0,00	0,00		
7896026301077	ANADOR 500MG 4 COMPR	30049069	0500	5929	UN	1	3,70	0,37	3,33	0,00	0,00	0,00		
7896714208565	LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/30	30049069	0500	5929	UN	2	12,55	16,10	9,00	0,00	0,00	0,00		
7896206402860	SELOZOK 50MG 30 CPR	30049039	0500	5929	UN	1	55,29	5,53	49,76	0,00	0,00	0,00		
5000456028561	FORXIGA 10MG CPR C/30	30049059	0500	5929	UN	1	164,11	16,41	147,70	0,00	0,00	0,00		
7893454209913	TANDERALGIN C/12 (DELTA)	30049019	0500	5929	UN	1	13,30	1,33	11,97	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	3	19,90	19,80	39,90	0,00	0,00	0,00		
7891463006615	SERINGA BD 3ML APLICACAO	90183119	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891010690373	SAB. JJ ROSA E JASMIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
7891010690380	SAB JJ AD LAV ALECRIN 90G	34011190	0500	5929	UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00		
1789117242117	PAPEL HIG. NEVE ULTRA S. C/4	48181000	0500	5929	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7891317010961	AZITROMICINA SUSP 1500MG 37,5M	30042029	0500	5929	UN	1	89,89	35,99	53,90	0,00	0,00	0,00		
7891317001483	CETOPROFENO GOTAS 20ML	30049029	0500	5929	UN	1	15,75	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00		
7896094207745	STANGLIT 15MG CX 30CPR	30049079	0500	5929	UN	1	73,86	7,39	66,47	0,00	0,00	0,00		
7891176111088	NEUTROX 500ML	33059000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7898075316354	REXPECON 15MG /ML	30039049	0500	5929	UN	1	14,81	1,48	13,33	0,00	0,00	0,00		
7896982910884	PRESSTOPRIL 25 C/30	30039079	0500	5929	UN	3	7,80	2,34	21,06	0,00	0,00	0,00		
7898075314657	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP 1B	30049079	0500	5929	UN	1	4,06	0,81	3,25	0,00	0,00	0,00		
7896018974409	ALGODAO QUADRADINHO BRANCO SUS	30059019	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	0500	5929	UN	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135190404902128</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100076, 100067, 100062, 100049, 100045, 66740, 66731, 66728, 100035, 100030, 100026, 100009, 99999, 66691, 99981, 99978, 66684, 66680, 99972, 99969, 99966, 6673, 99959, 66666, 99952, 99950, 99942, 99939, 99937, 99935, 66648, 99926, 66644, 66641, 99906, 66632, 99886, 99884, 99877, 99873, 99868, 66606, 99843, 99841, 66601, 66596, 66585, 99815, 66573, 99773, 99768, 66555, 99766, 99764, 99760, 66522, 99731, 99712, 99709, 66502, 99684, 99682, 99677, 99675, 66493, 99663, 99661, 99658, 66486, 66482, 99645, 99638, 99633, 99626, 99623, 99620, 99605, 66466, 99600, 99588 Ref SAT: 22756, 22755, 22747, 22744, 22741, 22737, 22717, 22716, 22706, 22700</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899304808794	TOALHA UMED FISCHER PRICE C/50	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7891150043282	COND DOVE RECUP EXTREMA 200 ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00		
7891150043251	SH DOVE ERECUP EXTREMA 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00		
7899304810933	KIT MINIONS PIRATA (SH+COND 2	33059000	0500	5929	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
7898902180554	KIT ULTRASEPT 360ML+120ML	33079000	0500	5929	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00		
7898258950443	EXTRATO DE PROPOLIS SIL 11% SP	21069030	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896714231143	NEOSORO SOL NASAL AD 30ML	30049099	0500	5929	FR	2	8,58	4,88	12,28	0,00	0,00	0,00		
7891317000035	PACO 500/30MG 12 COMPR	30049045	0500	5929	UN	1	22,59	2,26	20,33	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891058004347	ALLEGRA 6MG/ML 60ML PEDIATRICO	30049069	0500	5929	UN	1	26,72	2,67	24,05	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896007541874	ABS. INTIMUS GEL INTERNO SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7891150018754	COND. TRESEMME HIDR PROF 400ML	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896085869884	CR HIDR 1000G ORIGEM OLEO DE C	33059000	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7896150001256	YAMASTEROL CR. BRANCO 200G	33059000	0500	5929	UN	1	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00		
7899529000249	ESPONJA VEGETAL P BANHO NATIVU	96162000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7791969016012	DES. NIVEA FRESH NATURAL	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	DES DOVE AER TRAD	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	CR. DENTAL ORAL-B 3DWHITE 70G	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
4005808305964	DES. NIVEA SILVER PROTECT AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7898524348516	CREME P/ PENT S.LINE COCO SOS	33059000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896714208565	LOSARTANA POTASSICA 50 MG C/30	30049069	0500	5929	UN	1	12,55	1,25	11,30	0,00	0,00	0,00		
7896523210070	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP 1	30049079	0500	5929	UN	1	4,06	1,66	2,40	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898075314930	DICLOFENACO POT 50MG C/20 COMP	30039047	0102	5929	UN	1	9,80	1,96	7,84	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		
7896523216454	CIFLOGEX C/12 PAST LAR (CIMED)	30039099	0500	5929	CX	1	11,37	1,14	10,23	0,00	0,00	0,00		
7898587774352	COND ELSEVE OLEO EXTR NUTRICA0	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7898587774314	SH ELSEVE OLEO EXTR NUTRICA0	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7891010099725	SAB. DEEP CLEAN NEUTROGENA 80G	34011190	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7896082900054	ACNASE SAB EM BARRA	34011190	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7891024132906	CRE. DENTAL COLGATE 50GR	33061000	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
7891150019560	SAB. DOVE CREAMY KARITE 90G	34011190	0500	5929	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
4005808257669	DES. NIVEA PEARL BEAUTY ROLL O	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
78917149	REPARADOR DE PONTAS REVLON	33059000	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TABLETE VALDA	21069050	0500	5929	UN	3	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA MEDIA	33043000	0500	5929	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PIRANHA DE METAL PEQ	96159000	0500	5929	UN	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7897230302317	ANASOL VISO CC CREM FAC 50	33049990	0500	5929	UN	1	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00		
7896198100492	OLEO DE AMENDOAS DELFINO 100ML	33019010	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404902128 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100076, 100067, 100062, 100049, 100045, 66740, 66731, 66728, 100035, 100030, 100026, 100009, 99999, 66691, 99981, 99978, 66684, 66680, 99972, 99969, 99966, 66673, 99959, 66666, 99952, 99950, 99942, 99939, 99937, 99935, 66648, 99926, 66644, 66641, 99906, 66632, 99886, 99884, 99877, 99873, 99868, 66608, 99843, 99841, 66601, 66596, 66585, 99815, 66572, 99773, 99768, 66555, 99766, 99764, 99760, 66522, 99731, 99712, 99709, 66502, 99684, 99682, 99677, 99675, 66493, 99663, 99661, 99658, 66486, 66482, 99645, 99638, 99633, 99626, 99623, 99620, 99605, 66466, 99600, 99588 Ref SAT: 22756, 22755, 22747, 22744, 22741, 22737, 22717, 22716, 22706, 22700</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.642 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	Nº 000.001.642 SÉRIE: 0 Página 1 de 6	CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 4210 7279 2623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180404921596 18/06/2018 14:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:52:31

FATURA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.647,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 843,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.803,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESCO.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094903104	ENGOV 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	5,51	0,55	4,96	0,00	0,00	0,00		
7896108007064	VIGORAX FLACONETE	21069030	0500	5929	UN	2	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00		
7898158690555	DIFEBRIL GTS 20ML (CIFARMA)	30049069	0500	5929	FR	1	9,08	5,13	3,95	0,00	0,00	0,00		
7898029551848	DAFLON 1000MG 30 CPR	30049079	0500	5929	UN	1	125,46	12,55	112,91	0,00	0,00	0,00		
7896317913019	COLTRIEÑO 10MG/G CREM VAG 30G	30049099	0102	5929	UN	1	67,62	6,76	60,86	0,00	0,00	0,00		
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G 30G	30039019	0500	5929	UN	1	17,54	1,75	15,79	0,00	0,00	0,00		
7891024028353	CR DENT COL MPA NEUTRACUCAR 70	33061000	0500	5929	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00		
7702018072392	APARELHO VENUS3 SIMPLY C/2	82121020	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
4005808569878	TONICO NIVEA 2 EM 1 200ML	33049990	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
7896224410670	ALGODAO DISCOS ZIP LOCK 35G	56012110	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896213300111	AGUA OXIGENADA CREM 40 VOL	33059000	0500	5929	VD	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00		
7791293033242	DES DOVE POWDER SOFT AERO	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
7890704811056	TONICO NIVEA REVITALIZ 200ML	33049990	0500	5929	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00		
7898957390519	MANTEIGA DE COCO ALISA 200G	33059000	0500	5929	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00		


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404921596 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100619, 67121, 100605, 100600, 100598, 67110, 100591, 100565, 67085, 67083, 67070, 100525, 67044, 67042, 100502, 100486, 67027, 100477, 67025, 100472, 100453, 67009, 100439, 67001, 100433, 100424, 66987, 100403, 100387, 100382, 100375, 100361, 100352, 100341, 100334, 100332, 100314, 66944, 100301, 100296, 100293, 66926, 100291, 66924, 66922, 100286, 100278, 100274, 100272, 100270, 100258, 100237, 66987, 100223, 66869, 100200, 66842, 66840, 66838, 66830, 100172, 100164, 66814, 100153, 100146, 66804, 100142, 100140, 66790, 100119, 100116, 100104 Ref SAT: 22874, 22871, 22866, 22857, 22855, 22847, 22845, 22842, 22838, 22829, 22799, 22791, 22785, 22784, 22778, 22777, 22776, 227	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017 </div>
---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896150014577	DESC YAMA 50 G AMETISTA	33059000	0102	5929	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00		
7891150034075	SAB. DOVE LEITE COCO	34011190	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7891150019560	SAB. DOVE CREAMY KARITE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7899304808497	ESC LOONEY TUNES	96032100	0500	5929	UN	1	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	HIPOGLOS AMENDOAS 40G	33049990	0500	5929	UN	1	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00		
4005808896134	SAB. LIQ. FRANGIPANI OIL 250	34013000	0500	5929	UN	1	12,31	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00		
7890310121518	CR. DENTAL ACTION KIDS MARIE	33061000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896279103787	OLEO AMENDOA MURIEL C/COLAGENO	33072010	0500	5929	UN	1	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00		
7891106904582	QLAIRA 26+2 CPR	30066000	0500	5929	UN	1	51,40	5,14	46,26	0,00	0,00	0,00		
7891268400014	LISTERINE COOL MINT 250ML	33069000	0500	5929	UN	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
7896714202969	LINCOMICINA INJ 600MG 2ML(GENE)	30042041	0500	5929	UN	1	9,19	1,84	7,35	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TABLETE VALDA	21069050	0500	5929	UN	3	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896230300286	ALCOOL 70 GL ADV 30ML	30049099	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7899304808473	TALCO BEBE NATUREZA 200G	33049100	0500	5929	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
7896181922001	ESCITALOPRAM 20MG CP C/30	30049099	0500	5929	UN	1	279,49	194,59	84,90	0,00	0,00	0,00		
7896094208117	NACTALI 75 MCG 28 CPR	30066000	0500	5929	UN	1	34,53	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00		
7896212415618	TYLENOL SINUS CX C/24 COMP	30044200	0500	5929	CX	1	16,63	1,66	14,97	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7891150034075	SAB. DOVE LEITE COCO	34011190	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	PANTENE AMPOLA GOLD IND. 15ML	33059000	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7896026120555	PENETRO INALANTE 45ML	30039029	0500	5929	UN	1	18,75	1,87	16,88	0,00	0,00	0,00		
7896004718460	CETOCONAZOL CR 30G (GEN,EMS)	30049099	0500	5929	FR	1	18,32	3,66	14,66	0,00	0,00	0,00		
7896020160052	TENYS PE BARUEL PO 100GR	33072090	0500	5929	UN	1	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00		
7896085866067	KIT ALIS SFERA ARGAN/QUER	33052000	0500	5929	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
4005900449559	DES NIVEA AER BW FRESH MASC	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7891024030820	CR DENT COLG LUMINUS WHITE 70G	33061000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7897947613638	VITAONE KIDS GOMAS C/25	21069030	0500	5929	UN	1	19,90	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00		
7896006229971	BIO C 1G C/30 CP EFERV,S/A LAR	30045090	0102	5929	UN	1	39,60	9,70	29,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	LAPIS C/APONTADOR	33059000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7791293022635	DES.REXONA AERO MEN 90G INVISI	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7791293032436	DES. REXONA AERO POWDER	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896061990403	FRALDA COTIDIAN CLASSICA XG C7	96190000	0500	5929	UN	1	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00		
7896075702023	PINCA MERHEJE	82032090	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 3	30049099	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
78905108	MINANCORA POM 30GR	30049099	0500	5929	UN	1	9,45	0,95	8,50	0,00	0,00	0,00		
7891010501105	FIO DENTAL REACH ESSENCIAL 100	33062000	0500	5929	UN	1	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896006238751	PILEM 0,75MG CX C/02 COMP(UNI)	30043999	0500	5929	CX	1	23,85	2,39	21,46	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7791969016005	DES. NIVEA AERO FRESH MEN	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
78923409	DES. REXONA ACTIVE MEN	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7896222716279	PRESERV. OLLA BOLSO C/3	40141000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7897947610736	KIT DERMAONE SABONETE INTIMO T	34013000	0500	5929	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7891024115848	SAB. PROTEX ERVA-DOCE 250ML	34013000	0500	5929	UN	1	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00		
7897595630605	DROSPIRENONA+ETINILES 3MG+0,03	30066000	0500	5929	UN	3	46,67	70,86	69,15	0,00	0,00	0,00		
7897517902438	ESC RICCA COLOR BLOCK VENTILAD	96032900	0500	5929	UN	1	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00		
4005808806423	SAB. NIVEA AVEIA BODY CARE	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
4005808806430	SAB. NIVEA LEITE 90G	34011190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891150041646	COND TRESEMME 1X400ML CHA VERD	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7891150041714	SH TRESEMME 1X400ML CHA VERDE	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896061951343	LENCO DE PAPEL SOFTYS C/ 15	48182000	0500	5929	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404921596</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100619, 67121, 100605, 100600, 100598, 67110, 100591, 100569, 67085, 67083, 67070, 100525, 67044, 67042, 100502, 100486, 67027, 100477, 67025, 100472, 100453, 67009, 100439, 67001, 100433, 100424, 66987, 100403, 100387, 100382, 100375, 100361, 100352, 100341, 100334, 100332, 100314, 66944, 100301, 100296, 100293, 66926, 100291, 66924, 66922, 100286, 100278, 100274, 100272, 100270, 100258, 100237, 66887, 100223, 66869, 100200, 66842, 66840, 66838, 66830, 100172, 100164, 66814, 100153, 100146, 66804, 100142, 100140, 66790, 100119, 100116, 100104 Ref SAT: 22874, 22871, 22866, 22857, 22855, 22847, 22845, 22842, 22838, 22829, 22799, 22791, 22785, 22784, 22778, 22777, 22776, 227</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	ELASTICO DE MEIA C6	96159000	0500	5929	UN	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00		
7891150042261	SH SUAVE JASMIN E OLEOS ES 325	33051000	0500	5929	UN	1	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00		
7897322710457	LISADOR 25X4 COMP	30049099	0500	5929	CX	1	7,45	0,75	6,70	0,00	0,00	0,00		
7896212406043	TYLENOL DC 25X4 COMP	30049045	0500	5929	CX	1	5,79	0,58	5,21	0,00	0,00	0,00		
7891317001483	CETOPROFENO GOTAS 20ML	30049029	0500	5929	UN	1	15,75	3,15	12,60	0,00	0,00	0,00		
7899640804306	DAIVA 1 AMP. 1ML	30066000	0500	5929	UN	1	14,44	1,44	13,00	0,00	0,00	0,00		
7891463006615	SERINGA BD 3ML APLICACAO	90183119	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
7896658001918	DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	0500	5929	UN	1	16,77	1,68	15,09	0,00	0,00	0,00		
7898185413301	GEL DENTAL BATMAN 50GR	33061000	0500	5929	UN	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00		
7897513907772	KIT MASCARA NEVONI ADULTO	90192020	0500	5929	UN	1	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898148291267	CLOR METFORMINA 500MG 30 CPR	30049049	0500	5929	UN	2	5,70	2,28	9,12	0,00	0,00	0,00		
7899026487178	SH. ELSEVE QUERA LISO 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7899026487208	COND. ELSEVE QUERA LISO 200ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7791293028774	DES AXE AERO BLAK 90G	33072010	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7896512909756	SAB PHEBO FLORES DA PRIMAVERA	34011190	0500	5929	UN	1	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00		
3454090002678	COL PARIS BILLION MASC 100ML	33030020	0500	5929	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00		
7891150055872	DES REXONA AERO SEM PERF	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	SH.HS 3EM1 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7891024113950	SAB. PROTEX LIMP PROF 90G	34011190	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
7896004814162	HASTES TOPZ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
650240012747	ASEPXIA SAB LIM PROF 85G	34011190	0500	5929	UN	1	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00		
7897230301297	ZAZ REPELENTE DE INSETOS LOCAO	33049990	0500	5929	UN	3	13,90	12,00	29,70	0,00	0,00	0,00		
7891010030889	SHAMPOO CAMOMILA JJ 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7891010030476	COND. JJ CABELOS CLAROS	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7791293022598	DES. REXONA AEROMEN ACTIVE 90G	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7899095239401	CISTEIL 600MG 5G C/16ENV/GEO	30049099	0500	5929	UN	1	61,53	22,63	38,90	0,00	0,00	0,00		
7896523200576	CIMEGRIPE 400MG C/20 CAPS(CIME	30039055	0500	5929	CX	1	18,90	6,00	12,90	0,00	0,00	0,00		
7899095200098	LORITIL 10MG C/12 COMP	30049069	0500	5929	CX	1	15,63	1,56	14,07	0,00	0,00	0,00		
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	0102	5929	UN	3	19,90	19,80	39,90	0,00	0,00	0,00		
7898158693129	BENATUX C/12 PAST MENTA	30049039	0500	5929	CX	1	15,27	1,53	13,74	0,00	0,00	0,00		
7896004737423	ELO 3/0,03MG 21 CPR	30066000	0500	5929	UN	1	51,47	21,57	29,90	0,00	0,00	0,00		
7896004711409	CLOTIRIMAZOL 20MG VAG 20G+3APLI	30049069	0500	5929	BG	1	38,52	7,70	30,82	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMP C/500 GEN	30049069	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
4005808910328	DESOD.AERO POWER COMFORT 150ML	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7899304805533	KIT SPIDER MAN 4 (SHCOND)	33059000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
7896007547685	ABS FEM GEL NOT SUAVE C/ABA	96190000	0500	5929	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00		
7899026459960	SH. ELSEVE REP TOT 5+	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7896094910683	BENEGRIP 500MG 25X6 (NOVO)	30045090	0500	5929	UN	1	9,03	0,90	8,13	0,00	0,00	0,00		
7891010087722	ABS. CAREFREE FRESCOR DIAR. C/	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896007541874	ABS. INTIMUS GEL INTERNO SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896175325214	BALA MEL PROPILIS DE GEN ECO	20060000	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7896108000706	MEL PROPOLIS/AGRIAO/SACHE C/24	21069030	0500	5929	UN	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00		
7898185410621	ESC. DENTAL BATMAN ESCOLAR	96032100	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7898185413301	GEL DENTAL BATMAN 50GR	33061000	0500	5929	UN	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00		
7702018072392	APARELHO VENUS3 SIMPLY C/2	82121020	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7896714206080	NIMESULIDA GTS 15ML GEN/NEO	30049079	0500	5929	FR	1	18,73	3,75	14,98	0,00	0,00	0,00		
1789117242117	PAPEL HIG. NEVE ULTRA S. C/4	48181000	0500	5929	UN	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00		
7897156722266	TONICO PARA FORTALECIMENTO DE	33059000	0500	5929	UN	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00		
7898126407802	FINALIZADOR POS QUIMICA 150GR	33059000	0500	5929	UN	1	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404921596</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100619, 67121, 100605, 100600, 100598, 67110, 100591, 100569, 67085, 67083, 67070, 100525, 67044, 67042, 100502, 100486, 67027, 100477, 67025, 100472, 100453, 67009, 100439, 67001, 100433, 100424, 66987, 100403, 100387, 100382, 100375, 100361, 100352, 100341, 100334, 100332, 100314, 66944, 100301, 100296, 100293, 66926, 100291, 66924, 66922, 100286, 100278, 100274, 100272, 100270, 100258, 100237, 66887, 100223, 66869, 100200, 66842, 66840, 66838, 66830, 100172, 100164, 66814, 100153, 100146, 66804, 100142, 100140, 66790, 100119, 100116, 100104 Ref SAT: 22874, 22871, 22866, 22857, 22855, 22847, 22845, 22842, 22838, 22829, 22799, 22791, 22785, 22784, 22778, 22777, 22776, 227</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898495600255	ACNEE LOSS GEL	30049029	0500	5929	UN	1	24,03	2,40	21,63	0,00	0,00	0,00		
789000776	VALDA PAST C/50	21069090	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7897032500157	PENTE FINO PPIOLHO CCABO C24 1	96151100	0500	5929	UN	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
0000078935068	DES DOVE ROL ROMA E VERBENA	33072010	0500	5929	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
7896033211338	MAMAD. LILLO 600221	39249000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		
7896112126669	MAL TIMOLOL 0,5% SOL OFT 5ML	30049077	0500	5929	FR	1	9,77	1,95	7,82	0,00	0,00	0,00		
7898330221966	OLEO DE COCO CATIGUA 200ML	21069030	0500	5929	UN	1	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	AP. BARBEAR LIGUA GRIP PREST.	82121020	0500	5929	UN	1	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00		
7898922219029	VITAMINA CAP FORTALECIMENTO	33059000	0500	5929	UN	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00		
7898922219012	VITAMINA CAP CRESCIMENTO AMP	33059000	0500	5929	UN	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00		
7897051209840	VITAMINA PREVENCAO DA QUEDA C/	33059000	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896007547685	ABS FEM GEL NOT SUAVE C/ABA	96190000	0500	5929	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00		
7896641800559	DRAMIN C/10	30049039	0500	5929	UN	1	4,61	0,46	4,15	0,00	0,00	0,00		
7896523207629	ACICLOVIR 50MG CR 10G	30039069	0500	5929	BG	1	19,76	3,95	15,81	0,00	0,00	0,00		
7891150041714	SH TRESEMME 1X400ML CHA VERDE	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891150041646	COND TRESEMME 1X400ML CHA VERD	33059000	0500	5929	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00		
7898524348639	ATIVADOR DE CACHOS SOS COCO 30	33059000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7899095201934	ALBEL 400MG C/1 COMP	30049063	0500	5929	CX	3	7,01	2,10	18,93	0,00	0,00	0,00		
7896331702606	HEPATILON FLAC 10ML (BOLDO	30043939	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
7896094901254	DORIL 25x6 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	6,99	0,70	6,29	0,00	0,00	0,00		
7896015560027	SAL DE FRUTA ENO 2SACHES TRAD	30049029	0500	5929	UN	2	3,00	0,60	5,40	0,00	0,00	0,00		
7896422503372	NITAZOXANIDA 500MG C/06 MEDLEY	30049079	0500	5929	UN	1	47,63	9,53	38,10	0,00	0,00	0,00		
7896004721231	CLOTRIMAZOL 10MG CREME 20G	30049099	0500	5929	BG	1	10,78	2,16	8,62	0,00	0,00	0,00		
7896422506847	DIPROP BETA+SULF GENT PDA GEN	30033999	0500	5929	TB	1	22,24	4,45	17,79	0,00	0,00	0,00		
7896094201637	MUVINLAX 20 SACHES/14G	30049099	0500	5929	CX	1	36,69	3,67	33,02	0,00	0,00	0,00		
78911222	VICK VAPORUB POM 12GR	30049099	0500	5929	UN	1	10,59	1,06	9,53	0,00	0,00	0,00		
7897512902228	PROPOLIS SPRAYZIN 30 ML MEL/P	13021190	0102	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7896093001054	VICK PYRENA SACHE 5GR	30049045	0500	5929	UN	2	3,06	0,62	5,50	0,00	0,00	0,00		
7897512900903	SPRAY ZIIN ZIIN GENGIBRE 30ML	13021190	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7891010009618	ABS. CAREFREE REG C/40	96190000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ADESIVO INFANTIL PAR	33041000	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
7891182032865	ESM. RISQUE PINK FLUOR VERNIZ	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896004714578	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	0500	5929	VD	1	27,23	10,73	16,50	0,00	0,00	0,00		
7891317498306	MOLIERI 21CP	30066000	0500	5929	UN	1	48,87	4,89	43,98	0,00	0,00	0,00		
7898157492525	MANTEIGA DE CACAU ZANPHY ROLL	33049990	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7896020160175	TENYS PE AERO MENTA FRESH 150	33072010	0500	5929	UN	1	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00		
7899095240162	OMENAX 20MG C/56	30049069	0500	5929	UN	1	30,26	14,36	15,90	0,00	0,00	0,00		
789601014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896227800010	EMPLASTRO SALOMPAS C/4	30051010	0500	5929	UN	1	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00		
7896013556466	TINT.MAXTON KIT PRATICO 12.11	33059000	0500	5929	UN	2	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00		
7898126400254	CONDICIONADOR TUTANO 250ML	33059000	0500	5929	UN	1	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00		
7898126400247	SHAMPOO TUTANO 250ML	33059000	0500	5929	UN	1	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00		
7898126400087	BANHO DE CREME TUTANO 250G	33059000	0500	5929	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00		
7898518122085	TOUCA METALIZADA NATIVUS	56089000	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7899529000546	LIXA P/ UNHA TRAD. PEQUENA	68053090	0500	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
7898196295156	ESM LUD OLEO DE CRAVO	33043000	0500	5929	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TABLETE VALDA	21069050	0500	5929	UN	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7896181901150	CLOR CICLOBENZAPRINA 5MG 15 CP	30049069	0500	5929	UN	1	11,70	1,17	10,53	0,00	0,00	0,00		
7897572002654	DAMATER 30 CAPSULAS	30045090	0500	5929	UN	1	50,65	5,07	45,58	0,00	0,00	0,00		
78966580007309	FENTIZOL 600MG C/1 OVULO	30049069	0500	5929	CX	1	61,22	6,12	55,10	0,00	0,00	0,00		
7795304000056	BUSCOPAN DUO C/20	30044990	0500	5929	CX	1	21,93	2,19	19,74	0,00	0,00	0,00		
7896637022439	OTO-XILODASE GTS 8ML	30049043	0500	5929	VD	1	19,54	1,95	17,59	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404921596</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100619, 67121, 100605, 100600, 100598, 67110, 100591, 100569, 67085, 67083, 67070, 100525, 67044, 67042, 100502, 100486, 67027, 100477, 67025, 100472, 100453, 67099, 100439, 67001, 100433, 100424, 66987, 100403, 100387, 100382, 100375, 100361, 100352, 100341, 100334, 100332, 100314, 66944, 100301, 100295, 100293, 66926, 100291, 66924, 66922, 100286, 100278, 100274, 100272, 100270, 100258, 100237, 66887, 100223, 66869, 100200, 66842, 66840, 66838, 66830, 100172, 100164, 66814, 100153, 100146, 66804, 100142, 100140, 66790, 100119, 100116, 100104 Ref SAT: 22874, 22871, 22866, 22857, 22855, 22847, 22845, 22842, 22838, 22829, 22799, 22791, 22785, 22784, 22778, 22777, 22776, 227</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896714231143	NEOSORO SOL NASAL AD 30ML	30049099	0500	5929	FR	1	8,58	2,44	6,14	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	1	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00		
7896523224411	SEDAMED C/10	30039099	0500	5929	UN	1	4,90	0,49	4,41	0,00	0,00	0,00		
7891317465667	SELENE C/21	30043999	0500	5929	CX	1	24,43	2,44	21,99	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	HIPOGLOS PDA BG PLASTICA 45G	30049099	0500	5929	BG	1	16,72	1,67	15,05	0,00	0,00	0,00		
7897512900491	MANTEIGA CACAU ZIINZIIN	33049990	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7891317101961	AZITROMICINA SUSP 1500MG 37,5M	30042029	0500	5929	UN	1	89,89	35,99	53,90	0,00	0,00	0,00		
7891010973483	ABS. SEMPRE LIVRE AD AB C/8	96190000	0500	5929	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 2	40149010	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	ABS ALWAYS BASICO SECA C/8 ABA	96190000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7897230302317	ANASOL VISO CC CREM FAC 50	33049990	0500	5929	UN	1	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00		
7896331702583	ABC SPRAY FR 30ML	30039079	0500	5929	FR	1	29,95	2,99	26,96	0,00	0,00	0,00		
7896094903234	LACTO PURGA 25X6 COMP	30049099	0500	5929	UN	2	3,33	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00		
7899026487208	COND. ELSEVE QUERA LISO 200ML	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7899026487178	SH. ELSEVE QUERA LISO 200ML	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7791293012063	DES. DOVE MEN+CARE EXTRA AERO	33072010	0500	5929	UN	1	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00		
78915398	VALDA PAST. FRIENDS DIET	21069060	0500	5929	UN	1	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00		
7891317465643	ACET TRINANCINOLONA POM BUC	30043999	0500	5929	UN	1	10,95	1,09	9,86	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896241296400	VONAU FLASH 8MG C/10 DES ORAL	30049069	0500	5929	CX	1	66,63	6,66	59,97	0,00	0,00	0,00		
7897230301297	ZAZ REPELENTE DE INSETOS LOCAO	33049990	0500	5929	UN	3	13,90	12,00	29,70	0,00	0,00	0,00		
7898158693129	BENATUX C/12 PAST MENTA	30049039	0500	5929	CX	1	15,27	1,53	13,74	0,00	0,00	0,00		
7898148296255	PRATIDERM 100MUI+200MG PDA 60G	30042099	0500	5929	BG	1	25,00	5,10	19,90	0,00	0,00	0,00		
7896253900111	COBAVITAL C/16	30049069	0500	5929	CX	1	15,96	1,60	14,36	0,00	0,00	0,00		
7895296240031	TADALAFILA 5MG C/30 NOVA QUIMI	30049079	0500	5929	UN	1	116,35	75,46	40,89	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7898957390199	COND OLEO DE COCO 300ML	33059000	0102	5929	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00		
7896181920854	PREGABALINA BIO 75MG CPS GEL C	30049039	0500	5929	UN	1	92,37	24,87	67,50	0,00	0,00	0,00		
7898049797301	NIMELIDE 100MG C/12 (VITAPAN)	30049079	0500	5929	CX	1	16,02	8,52	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898229420036	COLA DE UNHA	35061010	0500	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
7897517913205	UNHAS RICCA NATURAIS QUADRAD M	39269090	0500	5929	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00		
7891150018921	CR. TRESEMME PENT CACHOS PERF	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		
7896000705952	TINT. COR E TON 2.0	33059000	0500	5929	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00		
7891150054646	DES REXONA IMPACTO	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896714254784	NEOLEFRIN XPE 60ML	30049045	0500	5929	FR	1	18,34	1,83	16,51	0,00	0,00	0,00		
7891010560737	COTONETES JJ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00		
7899026407572	ESM. COLORAMA FRANCA	33043000	0500	5929	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00		
7896181915171	BUSONID 32MCG NAS 6ML	30043999	0500	5929	FR	1	21,81	2,18	19,63	0,00	0,00	0,00		
7897512900491	MANTEIGA CACAU ZIINZIIN	33049990	0500	5929	UN	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
78900776	VALDA PAST C/50	21069090	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7891137006316	VALDA DIET C/100 (CANONNE)	21069050	0500	5929	CX	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7899095200098	LORITIL 10MG C/12 COMP	30049069	0500	5929	CX	1	15,63	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00		
7899304804284	LENCO UMED BEBE NAT ROSA C/ 50	34011900	0500	5929	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
7896523210797	BEPANTRIZ 50MG/G 30G	30039019	0500	5929	UN	1	17,54	1,75	15,79	0,00	0,00	0,00		
7896061995071	FR BABYSEC ULTRAPROTECT JUMBO	96190000	0500	5929	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404921596</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100619, 67121, 100605, 100600, 100596, 67110, 100591, 100569, 67085, 67083, 67070, 100525, 67044, 67042, 100502, 100486, 67027, 100477, 67025, 100472, 100453, 67009, 100439, 67001, 100433, 100424, 66987, 100403, 100387, 100382, 100375, 100361, 100352, 100341, 100334, 100332, 100314, 66944, 100301, 100296, 100293, 66926, 100291, 66924, 66922, 100286, 100278, 100274, 100272, 100270, 100258, 100237, 66887, 100223, 66869, 100200, 66842, 66840, 66838, 66830, 100172, 100164, 66814, 100153, 100146, 66804, 100142, 100140, 66790, 100119, 100116, 100104 Ref SAT: 22874, 22871, 22866, 22857, 22855, 22847, 22845, 22842, 22838, 22829, 22799, 22791, 22785, 22784, 22778, 22777, 22776, 227</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
--	---

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.643 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0		
	Nº 000.001.643 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 4310 1839 2415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180404999168 18/06/2018 15:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 15:09:12			

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	64,88	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				905,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7893093067240	ANSIODORON 80 CPR	30049019	0500	5929	UN	1	72,50	7,87	64,63	0,00	0,00	0,00		
7896018697409	ALGODAO QUADRADINHO BRANCO SUS	30059019	0500	5929	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
4005808257553	DES. NIVEA DRY FOR MEN	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7898524344365	UMIDIFICADOR DE CACHOS AFRO SL	33059000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7891051040403	AP. PROBAK II L7PG5	82121020	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7898945433150	GEL COLA HAIR 250G	33059000	0500	5929	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
7896806700021	LEITE DE ROSAS 100ML	33072010	0500	5929	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00		
7898623950979	SH S.LINE AFRO 300ML	33051000	0500	5929	UN	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00		
7791293032436	DES. REXONA AERO POWDER	33072010	0500	5929	UN	1	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00		
7896004814162	HASTES TOPZ C/75	56012190	0500	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
4005900130785	DESOD ROLL-ON PROTECTCARE FEM	33072010	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7891010518844	ABS SEMPRE LIVRE NOTURNO 32	96190000	0500	5929	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00		
7898126404948	SHAMPOO BOTICA ALGAS 270ML	33051000	0500	5929	UN	1	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00		
7898126404900	FINALIZADOR BOTICA ALGAS 150GR	33059000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180404999168 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100815, 100807, 100705, 100490, 100688, 67166, 10067 0, 100664, 100658, 100649, 67142, 100639, 100629 Ref SAT: 22899	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-5deg);"> INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017 </div>
---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896015560331	SAL DE FRUTA ENO LAR 100GR	30049029	0500	5929	UN	1	19,64	1,96	17,68	0,00	0,00	0,00		
7896061995071	FR BABYSEC ULTRAPROTECT JUMBO	96190000	0500	5929	UN	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		
7896714200804	TORSILAX C/30 (NEOQ)	30049037	0500	5929	CX	1	34,27	3,43	30,84	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7896714207018	PROPIONATO CLOBETASOL PDA 30G	30049099	0500	5929	TB	1	16,64	3,33	13,31	0,00	0,00	0,00		
7897930762695	DERMOTIVIN SAB EM BARRA 90G	34011190	0500	5929	UN	1	44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00		
7891010886547	ABS. OB MEDIO L10PG8	96190000	0500	5929	UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		
7896001014428	TAXA ENTREGA 1	33043000	0500	5929	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
7899706113182	COND ELSEVE 1X200ML ARGININA R	33059000	0500	5929	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00		
7899706113144	SH ELSEVE 1X200ML ARGININA RES	33051000	0500	5929	UN	1	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00		
7896004714578	NARIDRIN 12HS 30ML (EMS)	30043929	0500	5929	VD	1	27,23	10,73	16,50	0,00	0,00	0,00		
7898602960159	VITAMINA CAP BIOTINA CAVALO RE	33059000	0500	5929	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00		
7897051209840	VITAMINA PREVENCAO DA QUEDA C/	33059000	0102	5929	UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
78900776	VALDA PAST C/50	21069090	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
4005900036667	DES. NIVEA INIVIB WOMEN AERO	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7898258951556	SPRAY CHICO BENTO MENTA	19011010	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TABLETE VALDA	21069050	0500	5929	UN	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
7898108611968	CONFIRA TESTE DE GRAVIDEZ	38220010	0500	5929	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
4001638099202	OLEO CORPORAL PARA MASSAGEM DE	33049990	0500	5929	UN	1	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00		
070330717541	APAR.BIC COMF.3 C/2 SM PELE NO	82121020	0500	5929	UN	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		
7898957390199	COND OLEO DE COCO 300ML	33059000	0102	5929	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00		
7898957390076	SH OLEO DE COCO S/ SAL 300ML	33051000	0102	5929	UN	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00		
7891010087807	ABS. CAREFREE BRISA 15UN	96190000	0500	5929	UN	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00		
7896007541867	ABS. INTIMUS GEL INTERNO MEDIO	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7896007541874	ABS. INTIMUS GEL INTERNO SUPER	96190000	0500	5929	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00		
7898957390519	MANTEIGA DE COCO ALISA 200G	33059000	0500	5929	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00		
78910241130940	PLAX SOFT MINT ZERO 250ML	33069000	0500	5929	UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00		
4005808662388	DES. NIVEA AERO SENSITIVE 93G	33072010	0500	5929	UN	1	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00		
7702018880409	AP. PRESTOBARBA3 C/1	82121020	0500	5929	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00		
7891317002688	ACEBROFILINA INF 120ML GEN.EUR	30049039	0500	5929	FR	1	19,15	3,83	15,32	0,00	0,00	0,00		
7896004726472	FLUITEINA 20MG XPE INF 120ML	30049059	0500	5929	FR	1	34,59	3,46	31,13	0,00	0,00	0,00		
7896006240105	CORTISONAL CR DERM 20G	30043290	0500	5929	TB	1	20,65	2,07	18,58	0,00	0,00	0,00		
7899095240162	OMENAX 20MG C/56	30049069	0500	5929	UN	1	30,26	14,36	15,90	0,00	0,00	0,00		
7891058017392	DORFLEX C/10 COMP	30049039	0500	5929	UN	2	5,20	1,04	9,36	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	TAXA ENTREGA 10	30049099	0500	5929	UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
7891317489595	GINNA CREME 40G	30049069	0500	5929	UN	1	31,60	3,16	28,44	0,00	0,00	0,00		
7896317910308	DPREV 7000UI C/8	30039099	0500	5929	UN	1	27,37	2,74	24,63	0,00	0,00	0,00		
7898029552203	DIAMICRON MR 60MG 30 CPR	30049079	0500	5929	UN	1	68,96	6,90	62,06	0,00	0,00	0,00		
7891150018921	CR. TRESEMME PENT CACHOS PERF	33059000	0500	5929	UN	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135180404599168</p> <p>EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 100815, 100807, 100705, 100690, 100688, 67166, 10067</p> <p>0, 100664, 100658, 100649, 67142, 100638, 100629 Ref SAT: 22899</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017</p>
---	---

RECEBEMOS DE DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.644 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME AVENIDA PRINCESA ISABEL, 1708 PEREQUE - CEP 11630000 ILHABELA - SP Fone/Fax:1238965141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3518 0607 5837 1700 0152 5500 0000 0016 4410 8257 8327
	Nº 000.001.644 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180405867310 18/06/2018 18:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352069937110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07583717000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ/CPF 50320605000138	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO RUA PE BRONISLAU CHERECK, 15	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11630000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE/FAX 1238965766	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:33:14
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891045043571	ADVIL EXTRA ALIVIO 400MG 3 CPS	30049029	0500	5929	CX	1	7,13	0,10	7,03	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180405867310 EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ref Cupons: 102491	RESERVADO AO FISCO INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017
---	--



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 17013-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.450.746/0001-71
Valor:	R\$ 98,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ILHA DA PRINCESA GAS
Histórico:	NF 817

Data / Hora da operação:	11/06/2018 - 10:08:48
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00146711
Chave de segurança:	JJ8292XXLH17FSSQ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Recebemos de ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e N° 000.001.817 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA - ME RUA BENEDITO DOS ANJOS SAMPAIO, 419 - BARRA VELHA - ILHABELA - SP Fone: (12)3895-7167 - CEP: 11630-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.001.817 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0609 4507 4600 0171 5500 1000 0018 1710 0000 6623
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180368583999 04/06/2018 11:45:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352073614112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 09.450.746/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CNPJ / CPF 50.320.605/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018
ENDEREÇO RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 015		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11630-000
MUNICÍPIO ILHABELA		UF SP	DATA DA SAÍDA 04/06/2018
TELEFONE / FAX (12)3896-5766		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:31

DUPLICATAS

Número : 1817/01	
Vencimento: 10/06/2018	
Valor : R\$ 98,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	35,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
116	AGUA GALAO 20 LTS - MATRIZ	22011000	0500	5405	UN	7,00	15,00	7,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho numero 2314	RESERVADO AO FISCO
	INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017



0800 774 0707 / (12) 3895 1289
 ILHADAPRINCESA.GAS@HOTMAIL.COM

Ilha da Princesa Comercio de Gás LTDA-EPP
 R: Benedito dos Anjos Sampaio, nº 419 - Barra Velha
 CEP: 11630-000 Ilhabela-SP

CNPJ: 09.450.746/0001-71 Inscri. Est: 352.073.614.112
 Fone: (12) 3895-1289 ou 0800-774-0707

MAIO 2018

Data	P 45 Kg	P 13 Kg	Agua	Total
07/05/2018			2	R\$ 28,00
14/05/2018			1	R\$ 14,00
17/05/2018			1	R\$ 14,00
22/05/2018			1	R\$ 14,00
24/05/2018			1	R\$ 14,00
28/05/2018			1	R\$ 14,00
	0	0	7	R\$ 98,00

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	10497.47106 84000.100044 00052.708948 9 75510000143000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC
CPF/CNPJ:	58.195.058/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	10/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.430,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.430,00
Valor Pago (R\$):	1.430,00
Identificação do Pagamento:	SINTRASAUDE MAIO 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Data/hora da operação: 11/06/2018 10:11:50

Código da operação: 62236783

Chave de segurança: 8ML0ZAYZTQCMK83K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10497.47106 84000.100044 00052.708948 9 75510000143000

Beneficiário SINTRASAÚDE - SINDICATO TRAB.SERV.SAÚDE DE SANTOS E REGIÃO						Carteira RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 24/05/2018	Número Documento MEN201805	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 24/05/2018	CNPJ 58.195.058/0001-18	Vencimento 10/06/2018
Instruções MENSALIDADE REFERENTE MAIO DE 2018						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0345/747108-4
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 14000000000527089-3
						(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento 1.430,00
Pagador CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela - 31				Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio na Empresa - 1		(=) Valor Cobrado	
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br						Autenticação Mecânica	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10497.47106 84000.100044 00052.708948 9 75510000143000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/06/2018
Beneficiário SINTRASAÚDE - SINDICATO TRAB.SERV.SAÚDE DE SANTOS E REGIÃO					CNPJ 58.195.058/0001-18	Agência/Código do Beneficiário 0345/747108-4
Data Documento 24/05/2018	Número Documento MEN201805	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 24/05/2018	Nosso Número 14000000000527089-3	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 1.430,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE REFERENTE MAIO DE 2018						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela - 31 R Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro 11630-000 - ILHABELA - SP Escritório Próprio na Empresa - 1				CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38		Cód. Baixa: 14000000000527089-3
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Cortar Aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

SINTRASAÚDE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SANTOS,
SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO, PRAIA GRANDE, LITORAL NORTE E SUL

Av. Ana Costa, 70 - Vila Mathias - 11060-000 - Santos - SP - Fone: (13) 3202-8074
Fax: (13) 3202-8071 - CNPJ: 58.195.058/0001-18 - e-mail: sintrasaude@uol.com.br

Sistema ProSind 3.5

14/05/2018

Relatório das Mensalidades dos Sócios de 05/2018 - Empresa - Folha

EMPRESA: Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela - 31
R Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro
11630-000 - ILHABELA - SP

(12)3896-1710

ESCRITÓRIO: Escritório Próprio na Empresa

CONVENÇÃO: SINDHOSFIL-SP

INSCR.	NOME	FILIAÇÃO	CADASTRO	CONTRIBUIÇÃO
26985	ADENILSON DE OLIVEIRA SANTOS	28/11/2016	422-0	32,50
25856	ÁGUIDA LÚCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA	09/09/2009	9-0	32,50
26981	ALINA CRISTINA DE GÓES	28/11/2016	285-0	32,50
26970	BENEDITO ALCANTARA DE JESUS	04/11/2016		32,50
25980	CÉLIA DE GOES CAMILO	24/06/2010		32,50
25984	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	06/07/2010		32,50
25866	DIANA MARIA ROSA DE JESUS GARCEZ	10/09/2009	349-0	32,50
26988	EDNA OLIVEIRA DEMÉTRIO	29/11/2016	414-0	32,50
27010	EDNEIDE MARIA NUNES	18/01/2017	562-0	32,50
25982	FATIMA VIEIRA SANTOS	29/06/2010		32,50
25861	FERNANDO DE SOUZA	09/09/2009	70-0	32,50
27012	GISLENE ALVES DA SILVA	18/01/2017	431-0	32,50
26990	ILIANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	29/11/2016		32,50
25858	IVAN BORGES JEREMIAS REGO	09/09/2009	16.058-0	32,50
27013	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	18/01/2017		32,50
26991	JANAINA APARECIDA EMIDIO DOS SANTOS	29/11/2016		32,50
27014	JOELICE ALVES BRITO COSTA MOREIRA	18/01/2017	484-0	32,50
26992	JUCÉLIA MARIA MODESTO RODRIGUES CARVALHO	29/11/2016		32,50
25971	JULIANA DO CARMO OLIVEIRA	15/06/2010		32,50
25973	KATIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERRAZ	15/06/2010		32,50
26982	LILIANE ALVES MEIRA	28/11/2016	553-0	32,50
26993	LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA	29/11/2016	292-0	32,50
25852	LUIZ AUGUSTO DIAS	03/09/2009	355-0	32,50
25863	LUIZ CARLOS SILVA TINDOU	10/09/2009	110-0	32,50
25874	MARGARETH LEDO DE OLIVEIRA SILVA	24/09/2009	350-0	32,50
26995	MARIA DA SOLIDADE FONSECA SALES	29/11/2016	270-0	32,50
27016	MARIA DO ROSARIO LIMA GOMES	18/01/2017	561-0	32,50
26059	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/09/2010		32,50
27017	MARISTELA SANTOS DE CARVALHO SANTOS	18/01/2017	437-0	32,50
25873	MONICA NASCIMENTO RODRIGUES	24/09/2009		32,50
27018	PATRICIA MATIAS DE LIMA	18/01/2017	575-0	32,50
25949	PEDRO PAULO DE SOUZA	15/06/2010		32,50
26997	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	30/11/2016		32,50
26983	RAFAEL SILVA REIS	28/11/2016	533-0	32,50
26998	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	30/11/2016	369-0	32,50
24791	REGIANE FRANCO DE SANTANA	28/04/2005	7.059-0	32,50
26984	REGINA SOARES PEREIRA	28/11/2016	583-0	32,50
26999	REGINALDO TEIXEIRA FILHO	30/11/2016	38-0	32,50
25972	ROSENÉA NASCIMENTO ALVES IKUNO	15/06/2010		32,50
27019	ROZILDA PEREIRA DE ANDRADE	18/01/2017		32,50
25963	SHEILA APARECIDA FERREIRA SOUZA	15/06/2010		32,50
27000	SIDNEI DE SOUZA AQUINO	30/11/2016		32,50
27001	SILMARA APARECIDA PEREIRA	30/11/2016	185-0	32,50
26971	ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	04/11/2016		32,50



Carlos Jose Suzano da Silva
Tesoureiro

SINTRASAÚDE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SANTOS,
SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO, PRAIA GRANDE, LITORAL NORTE E SUL

Av. Ana Costa, 70 - Vila Mathias - 11060-000 - Santos - SP - Fone: (13) 3202-8074
Fax: (13) 3202-8071 - CNPJ: 58.195.058/0001-18 - e-mail: sintrasaude@uol.com.br

Sistema ProSind 3.5

14/05/2018

Relatório das Mensalidades dos Sócios de 05/2018 - Empresa - Folha

EMPRESA: Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela - 31
R Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro
11630-000 - ILHABELA - SP

(12)3896-1710

ESCRITÓRIO: Escritório Próprio na Empresa

CONVENÇÃO: SINDHOSFIL-SP

INSCR. NOME

FILIAÇÃO

CADASTRO

CONTRIBUIÇÃO

TOTAL SÓCIOS: 44

1430,00



Carlos Jose Suzano da Silva
Tesoureiro

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	03399.75062 24400.000105 65791.601019 3 75510000211351
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
Nome/Razão Social:	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
CPF/CNPJ:	73.162.760/0001-79
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP.
CPF/CNPJ:	73.162.760/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	10/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	2.113,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Valor Calculado (R\$):	2.113,51
Valor Pago (R\$):	2.113,51
Identificação do Pagamento:	UNIODONTO NF 226059

Data/hora da operação: 11/06/2018 10:02:47

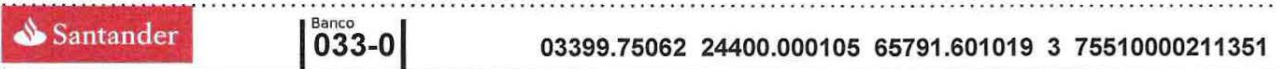
Código da operação: 62218277
Chave de segurança: 21JJ54ANWM7PTHLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Nome do Cliente 798 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		Data de Vencimento 10/06/2018	Nº do Documento 2074765/01-86-A1	Valor Cobrado 2.113,51
Agência / Código do Cedente 3310-3/7506244	Nosso Número 0000010657916		Autenticação Mecânica	





Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCTO					Vencimento 10/06/2018
Cedente UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					Ponto Venda / Ident. Cedente 3310-3/7506244
Data Documento 30/05/2018	Nº do Documento 2074765/01-86-A1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2018	Nosso Número 0000010657916
Uso do Banco COBRANÇA SIMPLES - CSR	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 2.113,51
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) ATE 90 DIAS DE ATRASO PAGAR NO SANTANDER APOS VENC MULTA 2% AM + JUROS 0,0334% AD 2ª VIA SITE : WWW.UNIODONTOSJC.COM.BR SUGESTOES:OUVIDORIA@UNIODONTOSJC.COM.BR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					(=) Valor Cobrado
Sacado 798 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA 50320605000138 (RUA PADRE BROSNILAU CHERECK), S/N, CENTRO 11630000 CENTRO - ILHABELA SP					



Código de Baixa
Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 226059					
Data e Hora da Emissão	30/05/2018 13:48:55	Competência	30/5/2018	Código de Verificação	000572988						
Número do RPS	415785	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Dados do Prestador de Serviços											
	Razão Social/Nome		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO								
	Nome Fantasia										
	CNPJ/CPF	73.162.760/0001-79	Inscrição Municipal	105280	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
	Endereço e Cep		PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY ,24 - CENTRO CEP: 12245-730								
	Complemento:		Telefone:	(12)3202-6000	e-mail:	financeiro@uniodontosjc.com.br					
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA									
CNPJ/CPF	50.320.605/0001-38	Inscrição Municipal		Município	ILHABELA - SP						
Endereço e CEP		(RUA PADRE BROSNILAU CHERECK) ,S/N - CENTRO CEP: 11630-000									
Complemento:	CENTRO	Telefone:		e-mail:	FINANCEIRO@SANTACASAILHABELA.ORG.BR						
Discriminação dos Serviços											
(QUANT. 59 - VAL.UNIT. R\$19.39 - MENSALIDADE DEPENDENTES - TOTAL R\$1144.01) (QUANT. 50 - VAL.UNIT. R\$19.39 - MENSALIDADE DE TITULARES - TOTAL R\$969.50) (VALOR A RECOLHER DE ISS: R\$ 42.27)											
Código do Serviço / Atividade											
4.22 / 20422001 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL CONVENIO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra					Código ART						
Tributos Federais											
	PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços	R\$	2.113,51	Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	2.113,51				
(-) Desconto Incondicionado		0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00				
(-) Desconto Condicionado		0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00				
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		2.113,51				
Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00				
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido	R\$	2.113,51	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:	R\$	42,27				
			2-Não								
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.										
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.										
	3 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br										

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Emissão: 30/05/2018 13:47

Nota Fiscal: 514353

RPS: 415785

Cliente: (798) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Contrato	Beneficiário	Nº Cartão	Nasc.	Inclusão	Exclusão	Tx Inc. Incl.	Valor Unit.	Tota Fam.
798	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	900.066.000798.000102.01	13/10/1977	12/08/2016		0,00	19,39	58,17
798	FELIPE DOMINGOS MENDES	900.066.000798.000102.02	25/06/1986	12/08/2016		0,00	19,39	
798	ARTHUR DE OLIVEIRA MENDES	900.066.000798.000102.03	09/05/2006	12/08/2016		0,00	19,39	
798	ANTONIA DONIZETI MAXIMIANO DIAS	900.066.000798.000068.01	05/12/1956	01/05/2012		0,00	19,39	38,78
798	SHEYLA CRISTINA MAXIMIANO DIAS	900.066.000798.000068.02	19/02/1991	01/05/2012		0,00	19,39	
798	BLANCA DE JESUS SOARES	900.066.000798.000128.01	01/04/1993	11/05/2018		0,00	19,39	58,17
798	VALDEZITA PINHEIRO DE JESUS	900.066.000798.000128.02	29/10/1964	11/05/2018		0,00	19,39	
798	LORRAINE BERNADINO DE JESUS	900.066.000798.000128.03	25/05/1999	11/05/2018		0,00	19,39	
798	CAMILA BERNAL ESTEVES	900.066.000798.000094.01	13/01/1979	16/06/2016		0,00	19,39	19,39
798	CLEYDE DE JESUS ALVES	900.066.000798.000011.01	15/05/1974	04/05/2011		0,00	19,39	19,39
798	DANIELA MARCON TAGIMA	900.066.000798.000127.01	14/04/1992	09/03/2018		0,00	19,39	19,39
798	DAYANE SANTOS FERRAZ	900.066.000798.000113.01	18/04/1992	09/01/2017		0,00	19,39	19,39
798	ELIETE ALVES RUFINO DE MELO	900.066.000798.000129.01	06/04/1977	11/05/2018		0,00	19,39	58,17
798	KAYLLANE ALVES PEREIRA DA SILVA	900.066.000798.000129.02	23/12/2002	11/05/2018		0,00	19,39	
798	GLEYCE KELLY ALVES RUFINO	900.066.000798.000129.03	28/05/1999	11/05/2018		0,00	19,39	
798	FABIANA DELFIM DOS SANTOS	900.066.000798.000048.01	11/03/1981	06/07/2011		0,00	19,39	38,78
798	ALMIR RICARDO DA SILVA	900.066.000798.000048.02	01/07/1974	06/07/2011		0,00	19,39	
798	GISLENE ALVES DA SILVA	900.066.000798.000116.01	04/07/1985	07/03/2017		0,00	19,39	38,78
798	DANIELE ALVES DA SILVA	900.066.000798.000116.02	27/08/2000	07/03/2017		0,00	19,39	
798	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE FREITA	900.066.000798.000075.01	08/02/1964	10/06/2014		0,00	19,39	38,78
798	ANA FLAVIA FERREIRA DE	900.066.000798.000075.02	11/09/2001	10/06/2014		0,00	19,39	
798	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	900.066.000798.000091.01	11/06/1978	25/01/2016		0,00	19,39	96,95
798	MARCIO GARCIA DE SOUZA	900.066.000798.000091.02	07/07/1974	25/01/2016		0,00	19,39	
798	MARCIO GARCIA DE SOUZA JUNIOR	900.066.000798.000091.03	10/05/2004	25/01/2016		0,00	19,39	
798	JULIA AMORIM GARCIA DE SOUZA	900.066.000798.000091.04	12/09/2008	25/01/2016		0,00	19,39	
798	BERENICE ROSA DA SILVA	900.066.000798.000091.05	18/07/1959	11/04/2016		0,00	19,39	
798	JOSIAS TOME DA SILVA	900.066.000798.000124.01	23/08/1967	15/09/2017		0,00	19,39	19,39
798	JULIANA PAULA MOREIRA AZOCAR	900.066.000798.000106.01	01/01/1978	13/10/2016		0,00	19,39	38,78
798	FLORA MORENA MOREIRA AZOCAR	900.066.000798.000106.02	30/11/2008	13/10/2016		0,00	19,39	
798	KATIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERRAZ	900.066.000798.000010.01	20/08/1970	04/05/2011		0,00	19,39	19,39
798	LILIANE ALVES MEIRA	900.066.000798.000105.01	22/09/1974	03/10/2016		0,00	19,39	19,39
798	LORENA DE OLIVEIRA MOREIRA	900.066.000798.000130.01	04/10/1993	11/05/2018		0,00	19,39	19,39
798	LUCIANA DE PAULA CHAVES MOURAO	900.066.000798.000133.01	12/06/1967	14/05/2018		0,00	19,39	19,39
798	LUIZ CARLOS SILVA TINDOU	900.066.000798.000084.01	24/01/1967	01/07/2015		0,00	19,39	38,78
798	CELINA FRANCO DE OLIVEIRA TINDOU	900.066.000798.000084.02	16/07/2004	01/07/2015		0,00	19,39	
798	LUIZA HELENA CARMEN DOS SANTOS SILVA	900.066.000798.000041.01	20/03/1964	01/06/2011		0,00	19,39	38,78
798	LUIZ FERNANDO DA SILVA	900.066.000798.000041.02	20/12/1982	01/06/2011		0,00	19,39	
798	MARCELA BASTOS CANDIDO	900.066.000798.000073.01	04/04/1986	29/11/2013		0,00	19,39	58,17
798	AMANDA BASTOS CANDIDO	900.066.000798.000073.02	08/01/1989	29/11/2013		0,00	19,39	

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

(*) Beneficiário Excluído

(M) Beneficiário Migrado para Outro Contrato

(NE) Necessidade Especial

798	AMANDA BASTOS CANDIDO	900.066.000798.000073.02			0,00	19,39	
798	JOSEFA MARIA DA SILVA	900.066.000798.000073.03	29/07/1953	22/09/2015	0,00	19,39	
798	MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA	900.066.000798.000005.01	12/05/1973	04/05/2011	0,00	19,39	19,39
798	MARIA NAIR DOS SANTOS	900.066.000798.000108.01	17/05/1971	16/11/2016	0,00	19,39	19,39
798	MARIA SUELI FLORIANO DO NASCIMENTO	900.066.000798.000090.01	19/04/1970	21/01/2016	0,00	19,39	58,17
798	MARCELO DO NASCIMENTO	900.066.000798.000090.02	13/02/1965	21/01/2016	0,00	19,39	
798	ESTEFANY FLORIANO DO NASCIMENTO	900.066.000798.000090.03	28/03/2005	25/01/2016	0,00	19,39	
798	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	900.066.000798.000112.01	05/06/1974	09/01/2017	0,00	19,39	77,56
798	MAYLON RODRIGUES GOMES	900.066.000798.000112.02	25/06/1995	09/01/2017	0,00	19,39	
798	MURYLO RODRIGUES GOMES	900.066.000798.000112.03	26/04/1999	09/01/2017	0,00	19,39	
798	NICOLLY RODRIGUES GOMES	900.066.000798.000112.04	18/03/2002	09/01/2017	0,00	19,39	
798	MARISTELA SANTOS DE CARVALHO SANTOS	900.066.000798.000104.01	16/06/1979	18/08/2016	0,00	19,39	19,39
798	MARIZIA DA SILVA	900.066.000798.000096.01	19/04/1974	27/06/2016	0,00	19,39	58,17
798	MARIA ELIZA VIEIRA SILVA	900.066.000798.000096.02	11/02/1994	27/06/2016	0,00	19,39	
798	OSMAR MINERVINO MAIA	900.066.000798.000096.04	11/11/1967	17/04/2018	0,00	19,39	
798	MARTA DE LUNA SILVA	900.066.000798.000118.01	14/06/1983	14/03/2017	0,00	19,39	58,17
798	VANDERSON DE SANTANA CHAGAS	900.066.000798.000118.02	16/04/1981	14/03/2017	0,00	19,39	
798	GABRIEL DE LUNA SANTANA CHAGAS	900.066.000798.000118.03	09/04/2009	14/03/2017	0,00	19,39	
798	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDES	900.066.000798.000079.01	01/11/1983	10/12/2014	0,00	19,39	58,17
798	JOAO PEDRO SILVA SANTOS	900.066.000798.000079.02	18/04/2008	10/12/2014	0,00	19,39	
798	ANTONIA JUCITO DA SILVA	900.066.000798.000079.03	20/10/1945	10/12/2014	0,00	19,39	
798	MIRTES GRAZIELA DOS SANTOS	900.066.000798.000115.01	17/05/1975	02/02/2017	0,00	19,39	58,17
798	ISABELA DOS SANTOS COSTA	900.066.000798.000115.02	21/06/2000	02/02/2017	0,00	19,39	
798	LETICIA DOS SANTOS COSTA	900.066.000798.000115.03	09/04/2008	02/02/2017	0,00	19,39	
798	MONICA NASCIMENTO RODRIGUES	900.066.000798.000018.01	01/09/1982	19/05/2011	0,00	19,39	77,56
798	FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO	900.066.000798.000018.02	18/10/1978	19/05/2011	0,00	19,39	
798	MELISSA RODRIGUES DOS SANTOS	900.066.000798.000018.03	23/09/1999	19/05/2011	0,00	19,39	
798	GLACIMAR MONTEIRO MALTA	900.066.000798.000018.07	29/08/1964	06/12/2016	0,00	19,39	
798	MYRIAN GOBERSZTEJN	900.066.000798.000126.01	19/09/1976	27/02/2018	0,00	19,39	38,78
798	MURILO GOBERSZTEJN SEIXAS	900.066.000798.000126.02	06/07/2010	27/02/2018	0,00	19,39	
798	NEUSA SABINO DOS SANTOS	900.066.000798.000072.01	01/02/1976	12/11/2013	0,00	19,39	19,39
798	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	900.066.000798.000002.01	11/06/1983	04/05/2011	0,00	19,39	96,95
798	ANA LARA BALBINO DOS SANTOS	900.066.000798.000002.02	24/07/1999	04/05/2011	0,00	19,39	
798	WAGNER JUNIOR DOS SANTOS	900.066.000798.000002.03	08/11/1982	03/09/2012	0,00	19,39	
798	LAURENTINA DE SOUZA ANDRADE	900.066.000798.000002.04	18/06/1963	03/09/2012	0,00	19,39	
798	ANA LUIZA BALBINO DOS SANTOS	900.066.000798.000002.06	07/11/2013	17/09/2015	0,00	19,39	
798	PAULO VITOR XAVIER MATOS	900.066.000798.000120.01	08/07/1989	28/04/2017	0,00	19,39	77,56
798	SUMEI ALVES XAVIER	900.066.000798.000120.02	26/05/1965	28/04/2017	0,00	19,39	
798	JULIANA ALVES XAVIER	900.066.000798.000120.03	19/05/1998	28/04/2017	0,00	19,39	
798	GUILHERME ALVES XAVIER	900.066.000798.000120.04	27/03/1995	28/04/2017	0,00	19,39	
798	PEDRO PAULO MORAIS DOS SANTOS	900.066.000798.000089.01	03/12/1988	25/11/2015	0,00	19,39	77,56
798	SOLIANE CARLOTA	900.066.000798.000089.02	07/08/1993	25/11/2015	0,00	19,39	
798	ANA PAULA CARLOTA MORAIS DOS SANTOS	900.066.000798.000089.03	18/04/2010	25/11/2015	0,00	19,39	
798	ANA CLARA CARLOTA MORAIS DOS SANTOS	900.066.000798.000089.04	13/03/2012	25/11/2015	0,00	19,39	
798	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	900.066.000798.000131.01	10/05/1990	11/05/2018	0,00	19,39	19,39

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

798	REGIANE NUNES DA SILVA	900.066.000798.000053.01	21/08/1976	06/07/2011	0,00	19,39	19,39
798	RICARDO DOS SANTOS BRAGA	900.066.000798.000087.01	11/08/1987	11/11/2015	0,00	19,39	19,39
798	ROSANA APARECIDA NUNES DA SILVA	900.066.000798.000107.01	22/09/1974	01/11/2016	0,00	19,39	96,95
798	MAURO CRISTIANO CARDINAL	900.066.000798.000107.02	06/09/1973	01/11/2016	0,00	19,39	
798	CARLOS AUGUSTO ABELHA CARDINAL	900.066.000798.000107.03	21/09/1995	01/11/2016	0,00	19,39	
798	RITA DE CASSIA CARDINAL	900.066.000798.000107.04	11/11/1953	09/06/2017	0,00	19,39	
798	SABRINA ABELHA CARDINAL	900.066.000798.000107.05	11/11/2009	09/06/2017	0,00	19,39	
798	ROSILANDE GONCALVES DE SOUSA	900.066.000798.000125.01	29/06/1979	27/11/2017	0,00	19,39	19,39
798	SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS	900.066.000798.000123.01	28/02/1980	22/08/2017	0,00	19,39	19,39
798	SHEILA APARECIDA FERREIRA	900.066.000798.000070.01	04/01/1982	13/09/2013	0,00	19,39	38,78
798	LUIZ GUILHERME SOUZA SANTOS	900.066.000798.000070.02	08/06/2002	13/09/2013	0,00	19,39	
798	SILVANA PINHO SIMONATO LIMA	900.066.000798.000121.01	05/04/1974	13/07/2017	0,00	19,39	19,39
798	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	900.066.000798.000101.01	26/10/1967	12/08/2016	0,00	19,39	19,39
798	TARCISIA IRINEIA DA SILVA	900.066.000798.000093.01	01/08/1976	01/06/2016	0,00	19,39	77,56
798	JOSE RIBEIRO	900.066.000798.000093.02	04/12/1979	01/06/2016	0,00	19,39	
798	LEONARDO DA SILVA RIBEIRO	900.066.000798.000093.03	13/08/2008	01/06/2016	0,00	19,39	
798	IUKHARYE DE OLIVEIRA RIBEIRO	900.066.000798.000093.04	13/08/1999	19/07/2016	0,00	19,39	
798	THIAGO ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO	900.066.000798.000132.01	08/02/1998	11/05/2018	0,00	19,39	58,17
798	BENEDITA DELZA DOS SANTOS	900.066.000798.000132.02	15/11/1967	11/05/2018	0,00	19,39	
798	JOAQUIM ANDRE RIBEIRO	900.066.000798.000132.03	18/06/1959	11/05/2018	0,00	19,39	
798	TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA	900.066.000798.000111.01	19/03/1986	09/01/2017	0,00	19,39	38,78
798	LUCIMARA BATISTA OLIVEIRA	900.066.000798.000111.02	12/11/1990	09/01/2017	0,00	19,39	
798	VALTER PEIXOTO SILVA	900.066.000798.000006.01	06/02/1967	04/05/2011	0,00	19,39	58,17
798	GUILHERME ARAUJO PEIXOTO SILVA	900.066.000798.000006.02	12/09/1994	04/05/2011	0,00	19,39	
798	MARIANA ARAUJO PEIXOTO SILVA	900.066.000798.000006.03	03/02/1998	04/05/2011	0,00	19,39	
798	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	900.066.000798.000099.01	08/06/1982	29/07/2016	0,00	19,39	19,39

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Exclusões de 20/04/2018 a 20/05/2018	
Titulares:	0
Dependentes:	0
Total:	0

Inclusões de 20/04/2018 a 20/05/2018	
Titulares:	6 R\$ 0,00
Dependentes:	6 R\$ 0,00
Total:	12 R\$ 0,00

Exclusões Por Migração De 20/04/2018 a 20/05/2018	
Titulares:	0
Dependentes:	0
Total:	0

Inclusões Por Migração De 20/04/2018 a 20/05/2018	
Titulares:	0
Dependentes:	0
Total:	0

Mensalidades:	
Titulares:	50 R\$ 969,50
Dependentes:	59 R\$ 1.144,01
Total:	109 R\$ 2.113,51

Segunda Via de Cartão:	
Titulares:	0 R\$ 0,00
Dependentes:	0 R\$ 0,00
Total:	0 R\$ 0,00

Total Geral:	
Total Mensalidades:	109 R\$ 2.113,51
Total Tx. Inclusão:	0 R\$ 0,00
Total 2ª Via Cartão:	0 R\$ 0,00
Total Geral:	R\$ 2.113,51

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

	Recibo Provisório de Serviços - RPS							415785 / 2018			
	Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ: 73162760000179 Inscr. Municipal: 105280 Nome/Razão Social: UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: PC PRESIDENTE KENNEDY, 24 Bairro: CENTRO Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12245730 Email: faturamento@UNIODONTOSJC.COM.BR											
Tomador de Serviços											
Nome/Razão Social: 798 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50320605000138 Inscr. Municipal: Endereço: (RUA PADRE BROSNILAU CHERECK), S/N Bairro: CENTRO Município: ILHABELA UF: SP CEP: 11630000 Email: FINANCEIRO@SANTACASAILHABELA.ORG.BR											
Duplicata: 2074765 Controle: 514353 Data de Emissão:30/05/2018 Cod Aprovação:											
Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor
1	10/06/2018	2113,51									

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MENSALIDADE DE TITULARES	50	R\$ 19,39	R\$ 969,50
1	MENSALIDADE DEPENDENTES	59	R\$ 19,39	R\$ 1.144,01
1	VALOR A RECOLHER DE ISS: R\$ 42.27	0		
Valor da RPS:				R\$ 2.113,51

Reconheço (emos) a exatidão deste Recibo Provisório de Serviços na importância acima que pagarei (emos) à UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Emitente: PATRICIA NAIARA DO NASCIMENTO RODRIGUES

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Maio de 2018

	Recibo Provisório de Serviços - RPS							415785 / 2018			
	Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ: 73162760000179 Inscr. Municipal: 105280 Nome/Razão Social: UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: PC PRESIDENTE KENNEDY, 24 Bairro: CENTRO Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12245730 Email: faturamento@UNIODONTOSJC.COM.BR											
Tomador de Serviços											
Nome/Razão Social: 798 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50320605000138 Inscr. Municipal: Endereço: (RUA PADRE BROSNILAU CHERECK), S/N Bairro: CENTRO Município: ILHABELA UF: SP CEP: 11630000 Email: FINANCEIRO@SANTACASAILHABELA.ORG.BR											
Duplicata: 2074765 Controle: 514353 Data de Emissão:30/05/2018 Cod Aprovação:											
Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor	Parc.	Vcto.	Valor
1	10/06/2018	2113,51									

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MENSALIDADE DE TITULARES	50	R\$ 19,39	R\$ 969,50
1	MENSALIDADE DEPENDENTES	59	R\$ 19,39	R\$ 1.144,01
1	VALOR A RECOLHER DE ISS: R\$ 42.27	0		
Valor da RPS:				R\$ 2.113,51

Reconheço (emos) a exatidão deste Recibo Provisório de Serviços na importância acima que pagarei (emos) à UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Emitente: PATRICIA NAIARA DO NASCIMENTO RODRIGUES

SAO JOSE DOS CAMPOS, 30 de Maio de 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00000658-7

Nome destinatário:	ALEXANDRE JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 1.808,95
Identificação da operação:	ALEXANDRE JOSE DA SILVA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:17:18

Código da operação:	00073869
Chave de segurança:	FR052RHXRY926Q3K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0938 - ALEXANDRE JOSE DA SILVA					
C.P.F.....: 267.154.948-27			C.B.O.: 2234-05 - Tecnico de Farmacia		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:15:13					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$	1.391,15	R\$ 0,00
172	Horas Extras 100%	2,40	R\$	71,36	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	9,65	R\$	251,04	R\$ 0,00
TOTAIS =>			(+) R\$	1.808,95	(-) R\$ 0,00
LÍQUIDO =>			(=) R\$	1.808,95	
Data de Pagamento: 08/06/2018					
Salário Base:	2782,30	Base FGTS...:	1808,95	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	144,72	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021892-0

Nome destinatário:	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.348,63
Identificação da operação:	ALEXANDRE MENDES DE CARVA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:19:06

Código da operação:	00075467
Chave de segurança:	3H6L5LA8AAS6K3SF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0550 - ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO					
C.P.F.....: 287.973.528-96					
C.B.O.: 7823-10 - MOTORISTA					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:17:12					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$ 971,37	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	18,48	R\$ 329,56	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.348,63	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.348,63		
Salário Base:	1942,74	Base FGTS...:	1348,63	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	107,89	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021170-5

Nome destinatário:	ARLETE BALTAZAR C GRELLMANN
Valor:	R\$ 695,82
Identificação da operação:	ARLETE BALTAZAR

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:23:06

Código da operação:	00079101
Chave de segurança:	2W7RGXC944M4196T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1069 - ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO					
C.P.F.....: 250.908.012-15					
C.B.O.: 2231-15 - Medico					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:19:38					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PRÓVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	2,00	R\$	386,25	R\$ 0,00
206	PRODUÇÃO	0,00	R\$	0,58	R\$ 0,00
211	A.I.H.	0,00	R\$	66,79	R\$ 0,00
216	AMBULATORIO	0,00	R\$	146,80	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	695,82	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	695,82	
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	695,82	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	55,67	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021016-4

Nome destinatário:	BIANCA DE J SOARES
Valor:	R\$ 669,05
Identificação da operação:	BIANCA DE JESUS SOARES

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:25:34

Código da operação:	00081327
Chave de segurança:	E3ZVU3AT4SE1J3VE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1020 - BIANCA DE JESUS SOARES

C.P.F.....: 416.024.728-82

C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem 1

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 09:22:38

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
24	Adicional Noturno	0,47	R\$ 2,04	R\$ 0,00	
70	13º Salário Adiantamento	5,00	R\$ 402,19	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	9,11	R\$ 169,42	R\$ 0,00	
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 669,05	(-) R\$ 0,00	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 669,05		
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	669,05	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	53,52	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00023479-9

Nome destinatário:	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES
Valor:	R\$ 3.358,04
Identificação da operação:	CAMILA GOMES DE MORAES

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:30:29

Código da operação:	00086029
Chave de segurança:	UXQKZ3WWC9YJA7JK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1019 - CAMILA GOMES DE MORAES NOVAK					
C.P.F.....: 054.025.369-37					
C.B.O.: 2231-15 - Medico clinico					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:28:15					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	5,00	R\$ 3.097,91	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	1,25	R\$ 164,73	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.358,04	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.358,04		
Salário Base:	14870,00	Base FGTS...:	3358,04	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	268,64	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00022188-3

Nome destinatário:	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA
Valor:	R\$ 832,22
Identificação da operação:	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:39:12

Código da operação:	00094353
Chave de segurança:	0EQRLSHYF1SCNTWV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 0599 - DAIANA OLIVEIRA VIEIRA						
C.P.F.....: 383.470.498-90			C.B.O.: 7631-25 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 09:37:01						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	673,57	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	4,70	R\$	63,25	R\$	0,00
TOTAIS =>			(+)	R\$ 832,22	(-)	R\$ 0,00
LÍQUIDO =>			(=)	R\$ 832,22		
Data de Pagamento: 08/06/2018						
Salário Base:	1347,13	Base FGTS....:	832,22	Base IRRF....:	0,00	
Base INSS....:	0,00	FGTS Mês....:	66,58	Ded. Depen....:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00008436-7

Nome destinatário:	DAVID AVELINO GUERRA PENA
Valor:	R\$ 483,34
Identificação da operação:	DAVID AVELINO GUERRA PENA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:40:49

Código da operação:	00095984
Chave de segurança:	ZHM9LMNHVS55CQQV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1027 - DAVID AVELINO GUERRA PENA					
C.P.F.....: 759.150.148-87					
C.B.O.: 3524-15 - Ouvidor					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:39:04					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	4,00	R\$	435,64	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	483,34	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	483,34	
Salário Base:	2613,84	Base FGTS...:	483,34	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	38,67	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00005270-8

Nome destinatário:	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA
Valor:	R\$ 394,34
Identificação da operação:	FABRICIO WILLIANS DA SILV

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:45:14

Código da operação:	00100270
Chave de segurança:	0QEAY1ZGJEK42H1T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1018 - FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA					
C.P.F.....: 306.612.908-08				C.B.O.: 4141-05 - Auxiliar de Almojarifado	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:43:16					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	6,00	R\$ 346,64	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018			TOTAIS =>	(+) R\$ 394,34	(-) R\$ 0,00
			LÍQUIDO =>	(=) R\$ 394,34	
Salário Base:	1386,58	Base FGTS...:	394,34	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	31,55	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021860-2

Nome destinatário:	GILZA APARECIDA ESTEVES
Valor:	R\$ 1.183,61
Identificação da operação:	GILZA APARECIDA ESTEVES

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:47:03

Código da operação:	00102023
Chave de segurança:	6R3LH0H5FT5T7YZJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0935 - GILZA APARECIDA ESTEVES					
C.P.F.....: 273.213.498-88				C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem 1	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:45:24					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
24	Adicional Noturno	1,50	R\$	7,24	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	965,27	R\$ 0,00
172	Horas Extras 100%	1,20	R\$	28,48	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	4,20	R\$	87,22	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.183,61	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.183,61	
Salário Base:	1930,54	Base FGTS....:	1183,61	Base IRRF....:	0,00
Base INSS....:	0,00	FGTS Mês....:	94,69	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009454-0

Nome destinatário:	HERIVELTON ALVES RODRIGUES
Valor:	R\$ 328,47
Identificação da operação:	HERIVELTON ALVES RODRIGUE

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 09:49:38

Código da operação:	00104683
Chave de segurança:	53U3XJV5N1GZ8717

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1055 - HERIVELTON ALVES RODRIGUES					
C.P.F.....: 150.306.788-24			C.B.O.: 7823-10 - Motorista		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:48:00					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$ 0,00
24	Adicional Noturno	0,34	R\$	1,49	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	3,00	R\$	242,84	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	2,04	R\$	36,44	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018			TOTAIS => (+) R\$ 328,47 (-) R\$ 0,00		
			LÍQUIDO => (=) R\$ 328,47		
Salário Base:	1942,74	Base FGTS...:	328,47	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	26,28	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021977-3

Nome destinatário:	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SI
Valor:	R\$ 1.649,61
Identificação da operação:	LUCIANA AP DE OLIVEIRA SI

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:01:21

Código da operação:	00116574
Chave de segurança:	U6PMAW5ZLHMAXC66

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0551 - LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA					
C.P.F.....: 190.625.818-03			C.B.O.: 3222-05 - Técnica de enfermagem I		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:59:35					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$ 1.217,44	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	1,44	R\$ 36,77	R\$	0,00
201	Gratificacao	0,00	R\$ 300,00	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.649,61	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.649,61		
Salário Base:	2434,88	Base FGTS...:	1649,61	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	131,97	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00023101-3

Nome destinatário:	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NAS
Valor:	R\$ 763,57
Identificação da operação:	LUCIANA AP DOS SANTOS NAS

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:02:51

Código da operação:	00118074
Chave de segurança:	FPQ6E4RWJ1QS1XPF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0790 - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO
 C.P.F.....: 150.307.808-66

C.B.O.: 4221-05 - RECEPCIONISTA

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 10:00:45

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$ 0,00	
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$ 696,34	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	1,50	R\$ 19,53	R\$ 0,00	
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 763,57	(-) R\$ 0,00	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 763,57		
Salário Base:	1392,67	Base FGTS...:	763,57	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês...:	61,09	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00007591-0

Nome destinatário:	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS
Valor:	R\$ 1.005,82
Identificação da operação:	LUI GUSTAVO DE FREITAS

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:09:13

Código da operação:	00124675
Chave de segurança:	NENTEP18S1AC1RUZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 0818 - LUIZ GUSTAVO DE FREITAS						
C.P.F.....: 311.081.408-07						C.B.O.: 7152-10 - Pedreiro
						DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018
						HORA DE EMISSÃO: 10:08:37
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$	910,42	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.005,82	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.005,82		
Salário Base:	1820,84	Base FGTS...:	1005,82	Base IRRF...:	0,00	
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	80,47	Ded. Depen...:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009115-0

Nome destinatário:	MAGDA ALVES DA SILVA
Valor:	R\$ 1.060,67
Identificação da operação:	MAGDA ALVES DA SILVA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:13:44

Código da operação:	00129562
Chave de segurança:	N2RLQJ3NY2EMK2KR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1003 - MAGDA ALVES DA SILVA

C.P.F.....: 390.661.468-93

C.B.O.: 3224-15 - Atendente de Consultorio Dentario

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 10:09:24

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$ 965,27	R\$ 0,00	
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.060,67	(-) R\$ 0,00	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.060,67		
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	1060,67	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	84,85	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00020325-7

Nome destinatário:	MARCELO SANTANA PINHEIRO
Valor:	R\$ 2.879,33
Identificação da operação:	MARCELO SANTANA PINHEIRO

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:15:50

Código da operação:	00132023
Chave de segurança:	PM54W7A7RAREYCVU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0548 - MARCELO SANTANA PINHEIRO					
C.P.F.....: 139.311.498-97					
C.B.O.: 3131-05 - Eletrotecnico					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 10:15:07					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
21	Adicional Periculosidade	30,00	R\$	639,96	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	2.133,19	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	0,50	R\$	24,27	R\$ 0,00
255	COBERTURA A DISTANCIA	0,00	R\$	81,91	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.879,33	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	2.879,33	
Salário Base:	4266,38	Base FGTS...:	2879,33	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês...:	230,35	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009290-4

Nome destinatário:	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS
Valor:	R\$ 862,84
Identificação da operação:	MARIA PAULA DIAS DE FREIT

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:18:28

Código da operação:	00218415
Chave de segurança:	4G90W2RS4MXQ6664

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1026 - MARIA PAULA DIAS DE FREITAS					
C.P.F.....: 456.153.838-01					
C.B.O.: 2236-05 - Fisioterapeuta					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:15:20					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	4,00	R\$	758,04	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	0,17	R\$	9,40	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	862,84	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	862,84	
Salário Base:	4548,23	Base FGTS...:	862,84	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	69,03	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	1357 / 001 / 00025413-7

Nome destinatário:	KATIA FAUSTINO S NOGUEIRA
Valor:	R\$ 782,29
Identificação da operação:	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 10:19:05

Código da operação:	00135813
Chave de segurança:	PKYWKN SZM8SPX4AA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1063 - KATIA FAUSTINO DOS SANTOS					
C.P.F.....: 171.379.368-73			C.B.O.: 1231-05 - Diretor Administrativo		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 10:15:57					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	2,00	R\$	734,59	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	782,29	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	782,29	
Salário Base:	8815,10	Base FGTS...:	782,29	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	62,58	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00005004-7

Nome destinatário:	RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.550,93
Identificação da operação:	RAFAEL CARLOS S OLIVEIRA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:20:01

Código da operação:	00220272
Chave de segurança:	NEYRM1KF971F85P0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário

Competência: 06/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 0717 - RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

C.P.F.....: 309.954.238-57

C.B.O.: 4102-35 - Encarregado de Controle Financeiro

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 11:18:27

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$ 0,00	
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$ 3.003,23	R\$ 0,00	
273	BONIFICAÇÃO DE GESTOR	0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.550,93	(-) R\$ 0,00	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.550,93		
Salário Base:	6006,46	Base FGTS...:	3550,93	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	284,07	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	0797 / 013 / 00028748-9

Nome destinatário:	ROBSON DA SILVA MENDES
Valor:	R\$ 685,14
Identificação da operação:	ROBSON DA SILVA MENDES

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:21:29

Código da operação:	00222019
Chave de segurança:	19EF1RW5ZY0RRT2H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 1021 - ROBSON DA SILVA MENDES						
C.P.F.....: 332.218.958-95			C.B.O.: 3222-05 - Técnico de enfermagem 1			
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 11:20:50						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	13,39	R\$	81,64	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	5,00	R\$	508,10	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	685,14	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	685,14		
Salário Base:	2438,88	Base FGTS...:	685,14	Base IRRF...:	0,00	
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	54,81	Ded. Depen...:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00003358-4

Nome destinatário:	ROBSON NASCIMENTO
Valor:	R\$ 105,47
Identificação da operação:	ROBSON NASCIMENTO

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:31:08

Código da operação:	00233623
Chave de segurança:	WL7XF9TVU8E7SNTE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**INTERVENÇÃO**
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1081 - ROBSON NASCIMENTO					
C.P.F.....: 308.277.908-56				C.B.O.: 4141-05 - Auxiliar de Almoxarifado	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:21:09					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	1,00	R\$ 57,77	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 105,47	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 105,47		
Salário Base:	1386,58	Base FGTS...:	105,47	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	8,44	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021216-7

Nome destinatário:	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET
Valor:	R\$ 2.185,80
Identificação da operação:	ROSELENE MEDEIROS

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:34:25

Código da operação:	00237414
Chave de segurança:	SC9NJEVY1ATTN6Q1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0955 - ROSELENE MEDEIROS					
C.P.F.....: 343.634.751-53			C.B.O.: 2523-05 - Secretaria executiva		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:30:48					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	1.716,45	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	12,05	R\$	372,02	R\$ 0,00
208	Diferença Salarial	0,00	R\$	49,63	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.185,80	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	2.185,80	
Salário Base:	3432,91	Base FGTS...:	2185,80	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	174,86	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021376-7

Nome destinatário:	VIVIANE CALABRIA PIMENTA
Valor:	R\$ 2.509,46
Identificação da operação:	VIVIANE CALABRIA PIMENTA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:37:14

Código da operação:	00240684
Chave de segurança:	WLH3P74SGN3A55WQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1023 - VIVIANE CALABRIA PIMENTA					
C.P.F.....: 365.536.546-20				C.B.O.: 2231-15 - Medico clinico	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:35:25					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	5,00	R\$	2.414,06	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	2.509,46	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	2.509,46	
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	2509,46	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	200,76	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00002545-0

Nome destinatário:	YONA FERREIRA SOUZA
Valor:	R\$ 1.103,22
Identificação da operação:	YONA FERREIRA SOUZA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 11:42:39

Código da operação:	00249124
Chave de segurança:	NM2PUY8RQCZQYXHT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0961 - YONA FERREIRA SOUZA					
C.P.F.....: 380.251.098-44			C.B.O.: 4110-05 - Auxiliar Administrativo 4		
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:39:30					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	1.014,80	R\$ 0,00
173	Horas Extras 75%	2,19	R\$	40,72	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.103,22	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.103,22	
Salário Base:	2029,60	Base FGTS...:	1103,22	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	88,26	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00002030-0

Nome destinatário:	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO
Valor:	R\$ 234,92
Identificação da operação:	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 15:21:21

Código da operação:	00533358
Chave de segurança:	RGHS4Z72HQWEA3HU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 1064 - JORGE LUIZ DE MOURA FILHO						
C.P.F.....: 311.447.828-05						
C.B.O.: 7823-10 - Motorista						
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 09:54:04						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$	47,70	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	2,00	R\$	161,90	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	1,42	R\$	25,32	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	234,92	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	234,92		
Salário Base:	1942,74	Base FGTS....:	234,92	Base IRRF....:	0,00	
Base INSS....:	0,00	FGTS Mês....:	18,79	Ded. Depen...:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009572-5

Nome destinatário:	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 324,62
Identificação da operação:	WILDSON REZENDE BEZERRA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 15:23:06

Código da operação:	00535885
Chave de segurança:	NQ875PJNHP97XSVH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1070 - WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA					
C.P.F.....: 326.561.328-35				C.B.O.: 5151-05 - DESINSETIZADOR	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 11:37:10					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	40,00	R\$ 190,80	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	2,00	R\$ 112,26	R\$	0,00
201	Gratificacao	0,00	R\$ 21,56	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 324,62	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 324,62		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS...:	324,62	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	25,97	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009580-6

Nome destinatário:	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 151,53
Identificação da operação:	ISVALDO MESSIAS SOUZA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 15:24:27

Código da operação:	00537784
Chave de segurança:	G9CWNPM1M7QQ7KFT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1067 - ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS					
C.P.F.....: 326.820.768-58					
C.B.O.: 5174-20 - Vigia					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:56:53					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	1,00	R\$ 56,13	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 151,53	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 151,53		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS...:	151,53	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	12,12	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 013 / 00009580-6

Nome destinatário:	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 675,17
Identificação da operação:	ISVALDO MESSIAS SOUZA

Data de débito:	08/06/2018
Data/hora da operação:	08/06/2018 15:27:53

Código da operação:	00542614
Chave de segurança:	RX6N7VWUPJN9JQV5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 05/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38

FUNCIONÁRIO: 1067 - ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS

C.P.F.....: 326.820.768-58

C.B.O.: 5174-20 - Vigia

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 15:24:45

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	10,00	R\$ 449,04	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	2,00	R\$ 42,40	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 107,77	R\$ 0,00	
500	INSS	8,00	R\$ 0,00	R\$ 63,20	
550	Contribuição Sindical	1.347,13	R\$ 0,00	R\$ 44,90	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,74	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 790,01	(-) R\$ 114,84	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 675,17		
Salário Base:	1347,13	Base FGTS...:	790,01	Base IRRF...:	726,81
Base INSS...:	790,01	FGTS Mês....:	63,20	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
12572	08/06/2018	348,17	BIANCA SANTANA DE SOUZA	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018				
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA						
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38						
FUNCIONÁRIO: 1068 - BIANCA SANTANA DE SOUZA						
C.P.F.....: 414.005.448-40						
C.B.O.: 2515-20 - Psicologo						
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018						
HORA DE EMISSÃO: 09:25:20						
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$	0,00
70	13º Salário Adiantamento	1,00	R\$	252,77	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	348,17	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	348,17		
Salário Base:	6066,42	Base FGTS....:	348,17	Base IRRF...:	0,00	
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	27,85	Ded. Depen...:	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
Conta destino:	9347 / 15989-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JAQUELINE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	425.383.848-00
Valor:	R\$ 598,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JAQUELINE DE OLIVEIRA
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 09:53:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00121309
Chave de segurança:	G0875VKH138ZK0MX

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38 FUNCIONÁRIO: 1025 - JAQUELINE DE OLIVEIRA C.P.F.....: 425.383.848-00					
C.B.O.: 3132-20 - Técnico em informática					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018 HORA DE EMISSÃO: 09:51:49					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	10,00	R\$ 47,70	R\$ 0,00	
70	13º Salário Adiantamento	4,00	R\$ 463,71	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	2,81	R\$ 70,75	R\$ 0,00	
255	COBERTURA A DISTANCIA	0,00	R\$ 16,67	R\$ 0,00	
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 598,83	(-) R\$ 0,00	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 598,83		
Salário Base:	2782,30	Base FGTS...:	598,83	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	47,91	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	1741 / 12055-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINE NASCIMENTO BRAGA
CPF/CNPJ:	974.465.806-15
Valor:	R\$ 1.587,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINE NASCIMENTO BRAGA
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 09:59:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00122386
Chave de segurança:	2YFRC4WJRX544AL

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0269 - KARINE NASCIMENTO BRAGA					
C.P.F.....: 974.465.806-15					
C.B.O.: 2231-15 - MEDICA					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:57:26					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
24	Adicional Noturno	9,90	R\$	344,15	R\$ 0,00
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$	927,00	R\$ 0,00
206	PRODUÇÃO	0,00	R\$	220,50	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	1.587,05	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	1.587,05	
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	1587,05	Base IRRE...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	126,96	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 16870-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY
CPF/CNPJ:	828.829.678-53
Valor:	R\$ 1.189,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUIZ SCHEMY
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 10:04:25
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00123537
Chave de segurança:	G38YMNYLHPKR2FCH

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0033 - LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY					
C.P.F.....: 828.829.678-53				C.B.O.: 2231-15 - MEDICO	
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 10:02:17					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$ 1.094,02	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.189,42	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.189,42		
Salário Base:	2188,04	Base FGTS...:	1189,42	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	95,15	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	386 / 3863-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELAIR MELAO
CPF/CNPJ:	038.920.578-85
Valor:	R\$ 3.564,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELAIR MELAO
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 09:43:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119110
Chave de segurança:	R51YPRM5XXJRQGHU

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário			Competência: 06/2018		
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 0736 - ELAIR MELAO					
C.P.F.....: 038.920.578-85					
C.B.O.: 2235-05 - ENFERMEIRA II					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:41:08					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
24	Adicional Noturno	1,40	R\$ 18,24	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	12,00	R\$ 2.895,05	R\$	0,00
173	Horas Extras 75%	10,56	R\$ 556,01	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 3.564,70	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.564,70		
Salário Base:	5790,10	Base FGTS...:	3564,70	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	285,18	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	342 / 1028189-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINE ACQUARO
CPF/CNPJ:	338.995.248-96
Valor:	R\$ 1.263,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAROLINE ACQUARO
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 09:36:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00117910
Chave de segurança:	ZGHUH65A64SX6FR9

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário				Competência: 06/2018	
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA					
C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38					
FUNCIONÁRIO: 1022 - CAROLINE ACQUARO					
C.P.F.....: 338.995.248-96					
C.B.O.: 2231-15 - Medico					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018					
HORA DE EMISSÃO: 09:30:39					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 95,40	R\$	0,00
70	13° Salário Adiantamento	5,00	R\$ 1.167,62	R\$	0,00
206	PRODUÇÃO	0,00	R\$ 0,36	R\$	0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 1.263,38	(-) R\$	0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.263,38		
Salário Base:	93,41	Base FGTS...:	1263,38	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês...:	101,07	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

033/0392/
00001028189-2

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 1003326-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA
CPF/CNPJ:	012.638.378-24
Valor:	R\$ 7.820,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADA ROMILDA
Histórico:	1 PARC 13

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 09:14:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00113878
Chave de segurança:	PL22H85CKVQ6WSQ7

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Parcela de 13.o Salário		Competência: 06/2018			
EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38 FUNCIONÁRIO: 0219 - ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA C.P.F.....: 012.638.378-24					
C.B.O.: 2231-06 - MÉDICA CARDIOLOGISTA					
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2018 HORA DE EMISSÃO: 09:07:29					
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS		DESCONTOS
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$	95,40	R\$ 0,00
70	13º Salário Adiantamento	12,00	R\$	7.725,00	R\$ 0,00
Data de Pagamento: 08/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$	7.820,40	(-) R\$ 0,00
		LÍQUIDO =>	(=) R\$	7.820,40	
Salário Base:	77,25	Base FGTS...:	7820,40	Base IRRF...:	0,00
Base INSS...:	0,00	FGTS Mês....:	625,63	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	34191.81346 18893.682932 83247.180009 4 75490000012808
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	08/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	128,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	128,08
Valor Pago (R\$):	128,08
Identificação do Pagamento:	FARMA PONTE CONVENIO

Data/hora da operação:	08/06/2018 15:40:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59590777
Chave de segurança:	J1RAJXV5M4CMGNTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2018
Beneficiário FARMA PONTE AD DE CONV CNPJ 07.550.300/0001-93					Agência/Código Beneficiário 2938/32471-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 591 SALA 3 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-001					
Data do documento 08/06/2018	No. Do documento 3344784	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2018	Nosso Número 181/34188936-8
Uso do Banco Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00094647-6 , VCTO 07/06/2018 NO VALOR DE R\$ 127,83					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		CNPJ/CPF 050320605000138			
Endereço: RUA:R: PADRE BRONISLAU CHERECK, 15		11630-000 CENTRO		ILHABELA SP	
Sacador/Avalista:.					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81346 18893.682932 83247.180009 4 75490000012808

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2018
Beneficiário FARMA PONTE AD DE CONV CNPJ 07.550.300/0001-93					Agência/Código Beneficiário 2938/32471-8
Data do documento 08/06/2018	No. Do documento 3344784	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2018	Nosso Número 181/34188936-8
Uso do Banco Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00094647-6 , VCTO 07/06/2018 NO VALOR DE R\$ 127,83					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		CNPJ/CPF 050320605000138			
Endereço: RUA:R: PADRE BRONISLAU CHERECK, 15		11630-000 CENTRO		ILHABELA SP	
Sacador/Avalista:.					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

Aberto (sujeito a alterações)

Fechado Lote: 16804768

Impressão

11/05/2018 15:07:13

Page 1 of 1

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
396	4449390	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	22833102	18/04/18	127,83	0,00	127,83

Total Geral do Relatório (R\$)					127,83	0,00	127,83
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09464.842930 83247.180009 1 75480003477411
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FARMA PONTE AD DE CONV
Nome/Razão Social:	FARMA PONTE AD DE CONV
CPF/CNPJ:	07.550.300/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	07/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2018
Valor Nominal do Bolet:	34.774,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	34.774,11
Valor Pago (R\$):	34.774,11
Identificação do Pagamento:	FARMA PONTE CONVENIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Data/hora da operação: 07/06/2018 09:34:56

Código da operação: 58105393

Chave de segurança: 46N9LECQRJA18NCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					07/06/2018
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS					2938/32471-8
07.550.300/0001-93					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
11/05/2018	16804804/1	DM	N	14/05/2018	109/00094648-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 34.774,11
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 1,00%					(+)Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Beneficiário			CPF / CNPJ do Sacado		
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS			50.320.605/0001-38		
RUA AV. CEL. NOGUEIRA PADILHA,591 SALA 3			VL. HORTENCIA		
18020-001 SOROCABA			SP		
Pagador			Código de Baixa		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			109/00094648-4		
RUA R: PADRE BRONISLAU CHERECK ,15			CENTRO		
11630-000 ILHABELA			SP		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 09464.842930 83247.180009 1 75480003477411

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					07/06/2018
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS					2938/32471-8
07.550.300/0001-93					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
11/05/2018	16804804/1	DM	N	14/05/2018	109/00094648-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 34.774,11
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 1,00%					(+)Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			50.320.605/0001-38		
RUA R: PADRE BRONISLAU CHERECK ,15			CENTRO		
11630-000 ILHABELA			SP		
			Código de Baixa		
			109/00094648-4		

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

 Aberto (sujeito a alterações) Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 1 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
810	4504800	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	22857208	01/05/18	34,34	0,00	
810	4504800	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	22821588	11/04/18	101,62	0,00	
810	4504800	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	22841367	22/04/18	49,90	0,00	
810	4504800	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	22825400	14/04/18	31,98	0,00	217,84
771	4447900	ADEILTON AMERICO DE OLIVEIRA	22822762	12/04/18	170,53	0,00	
771	4447900	ADEILTON AMERICO DE OLIVEIRA	22844152	24/04/18	42,74	0,00	213,27
35	4447910	ADEMIR DOS SANTOS REIS	22832674	18/04/18	32,19	0,00	32,19
722	4447960	ADRIANA REGINA SOUZA	22857222	01/05/18	59,33	0,00	59,33
267	4448060	ALESSANDRA DOS SANTOS REIS	22851024	27/04/18	43,12	0,00	
267	4448060	ALESSANDRA DOS SANTOS REIS	22831595	17/04/18	178,11	0,00	221,23
953	4804110	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	22859031	02/05/18	51,98	0,00	
953	4804110	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	22828290	16/04/18	153,10	0,00	
953	4804110	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	22844361	24/04/18	142,74	0,00	347,82
865	4639210	ALEXSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA	22865262	05/05/18	75,68	0,00	75,68
753	4448150	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA	22851257	27/04/18	116,24	0,00	
753	4448150	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA	22854224	29/04/18	28,33	0,00	
753	4448150	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA	22869752	08/05/18	31,57	0,00	
753	4448150	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA	22824227	13/04/18	12,56	0,00	
753	4448150	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA	22831568	17/04/18	33,57	0,00	222,27
214	4448160	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	22824491	13/04/18	80,12	0,00	80,12
419	4448170	ALINE SILVA DE JESUS	22822776	12/04/18	121,81	0,00	121,81
455	4448180	ALINE VIEIRA SANTOS	22845526	24/04/18	70,88	0,00	70,88
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22866963	07/05/18	58,44	0,00	
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22863810	04/05/18	42,71	0,00	
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22825582	14/04/18	18,97	0,00	
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22824776	13/04/18	180,27	0,00	
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22841006	22/04/18	36,88	0,00	
17	4448190	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	22856522	30/04/18	22,53	0,00	359,80
737	4448230	AMELIA MACHADO DE OLIVEIRA	22831370	17/04/18	75,25	0,00	
737	4448230	AMELIA MACHADO DE OLIVEIRA	22850033	27/04/18	55,97	0,00	
737	4448230	AMELIA MACHADO DE OLIVEIRA	22822660	12/04/18	96,91	0,00	230,13
416	4448250	ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA	22832833	18/04/18	44,04	0,00	
416	4448250	ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA	22850036	27/04/18	78,57	0,00	
370	4448280	ANA MARGARETH VIANA	22856102	30/04/18	28,99	0,00	
370	4448280	ANA MARGARETH VIANA	22856098	30/04/18	155,32	0,00	
370	4448280	ANA MARGARETH VIANA	22866723	07/05/18	10,99	0,00	
370	4448280	ANA MARGARETH VIANA	22842510	23/04/18	33,54	0,00	
370	4448280	ANA MARGARETH VIANA	22831286	17/04/18	113,22	0,00	342,06
921	4803700	ANA BARBARA DE OLIVEIRA SILVA JESUS	22852212	28/04/18	82,21	0,00	
921	4803700	ANA BARBARA DE OLIVEIRA SILVA JESUS	22834708	19/04/18	107,90	0,00	
921	4803700	ANA BARBARA DE OLIVEIRA SILVA JESUS	22834712	19/04/18	24,89	0,00	215,00
886	4639450	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	22828221	16/04/18	72,92	0,00	
886	4639450	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	22822262	12/04/18	120,91	0,00	
886	4639450	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	22830800	17/04/18	26,08	0,00	
886	4639450	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	22848723	26/04/18	17,87	0,00	237,78

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

 Aberto (sujeito a alterações) Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 2 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
959	4807540	ANA PAULA CALIXTO DE SANTANA	22831850	17/04/18	31,85	0,00	
959	4807540	ANA PAULA CALIXTO DE SANTANA	22865768	06/05/18	57,40	0,00	
959	4807540	ANA PAULA CALIXTO DE SANTANA	22824414	13/04/18	71,46	0,00	160,71
826	4635840	ANDERSON DE SOUZA LIMA JUNIOR	22842024	23/04/18	13,47	0,00	13,47
108	4448390	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	22861751	03/05/18	85,24	0,00	
108	4448390	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	22834152	18/04/18	47,86	0,00	
108	4448390	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	22871789	10/05/18	9,10	0,00	
108	4448390	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	22838057	20/04/18	19,76	0,00	161,96
221	4448420	ANGELA DA LUZ GONCALVES	22862017	03/05/18	68,48	0,00	
221	4448420	ANGELA DA LUZ GONCALVES	22835975	19/04/18	23,80	0,00	
221	4448420	ANGELA DA LUZ GONCALVES	22835946	19/04/18	101,42	0,00	193,70
578	4448450	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA	22854037	29/04/18	40,50	0,00	40,50
539	4448500	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	22834312	18/04/18	13,42	0,00	
539	4448500	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	22846326	25/04/18	41,93	0,00	55,35
915	4803600	ANTONIO DONIZETE GONCALVES	22822140	12/04/18	27,04	0,00	
915	4803600	ANTONIO DONIZETE GONCALVES	22851815	28/04/18	20,40	0,00	47,44
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22826081	14/04/18	6,86	0,00	
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22836172	19/04/18	44,60	0,00	
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22832911	18/04/18	43,42	0,00	
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22831520	17/04/18	84,57	0,00	
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22841103	22/04/18	6,86	0,00	
79	4448520	ARAUJO LIMA DE JESUS	22826631	15/04/18	57,42	0,00	243,73
502	4448530	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	22859936	02/05/18	29,01	0,00	
502	4448530	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	22871169	09/05/18	24,07	0,00	
502	4448530	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	22833961	18/04/18	21,39	0,00	
502	4448530	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	22853120	28/04/18	49,87	0,00	
502	4448530	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	22857999	01/05/18	30,12	0,00	154,46
1018	4810730	ARLETE SANDRA DA SILVA VAN SEBROECK	22868725	08/05/18	84,14	0,00	84,14
62	4448560	BENEDITO ALCANTARA DE JESUS	22824783	13/04/18	11,81	0,00	
62	4448560	BENEDITO ALCANTARA DE JESUS	22822511	12/04/18	204,39	0,00	216,20
811	4504810	BENEDITO PAULA GARCES	22831320	17/04/18	99,20	0,00	
811	4504810	BENEDITO PAULA GARCES	22821371	11/04/18	98,33	0,00	
811	4504810	BENEDITO PAULA GARCES	22840977	22/04/18	23,68	0,00	221,21
837	4638070	BRUNO SANTOS SILVA	22827191	15/04/18	24,00	0,00	
837	4638070	BRUNO SANTOS SILVA	22851941	28/04/18	144,79	0,00	168,79
768	4448610	CAMILA BERNAL ESTEVES	22839159	21/04/18	54,06	0,00	54,06
1008	4810630	CAMILA RODRIGUES BERNARDO VIEIRA	22857075	01/05/18	23,43	0,00	
1008	4810630	CAMILA RODRIGUES BERNARDO VIEIRA	22856596	30/04/18	37,61	0,00	61,04
229	4448650	CARLA SOUZA PETINATTI	22841852	23/04/18	23,80	0,00	
229	4448650	CARLA SOUZA PETINATTI	22827210	15/04/18	50,10	0,00	73,90
319	4448680	CARLOS EDUARDO PESTANA	22839954	21/04/18	96,53	0,00	
319	4448680	CARLOS EDUARDO PESTANA	22824707	13/04/18	121,19	0,00	
319	4448680	CARLOS EDUARDO PESTANA	22845515	24/04/18	154,37	0,00	
319	4448680	CARLOS EDUARDO PESTANA	22858131	01/05/18	198,86	0,00	
319	4448680	CARLOS EDUARDO PESTANA	22830100	16/04/18	66,74	0,00	637,69

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

 Aberto (sujeito a alterações) Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 3 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
701	4448710	CARLOS SOUZA BATISTA	22860781	03/05/18	33,59	0,00	
701	4448710	CARLOS SOUZA BATISTA	22866957	07/05/18	13,66	0,00	47,25
432	4448730	CAROLINA DO VALE CALADO	22838674	21/04/18	41,22	0,00	
432	4448730	CAROLINA DO VALE CALADO	22870666	09/05/18	31,86	0,00	
432	4448730	CAROLINA DO VALE CALADO	22852868	28/04/18	74,51	0,00	147,59
193	4448740	CAROLINA RAFAEL	22835761	19/04/18	105,77	0,00	105,77
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22826067	14/04/18	16,99	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22865407	05/05/18	12,69	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22868090	07/05/18	52,22	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22847021	25/04/18	7,56	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22838125	20/04/18	99,73	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22824571	13/04/18	19,61	0,00	
887	4639460	CAROLINA MARLI CARVALHO	22860252	02/05/18	30,31	0,00	239,11
406	4448750	CAROLINE DOS SANTOS LEITE	22831989	17/04/18	86,18	0,00	
406	4448750	CAROLINE DOS SANTOS LEITE	22857877	01/05/18	142,95	0,00	229,13
517	4448770	CATARINA DE FREITAS GARCIA	22834888	19/04/18	230,57	0,00	
517	4448770	CATARINA DE FREITAS GARCIA	22855439	30/04/18	68,04	0,00	298,61
49	4448820	CELIA DE GOES CAMILO	22823485	13/04/18	106,50	0,00	106,50
339	4448840	CINTIA FERREIRA DA SILVA	22846924	25/04/18	112,03	0,00	112,03
452	4448850	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	22829638	16/04/18	7,72	0,00	
452	4448850	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	22832953	18/04/18	13,47	0,00	
452	4448850	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	22849192	26/04/18	7,99	0,00	
452	4448850	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	22855342	30/04/18	7,58	0,00	36,76
119	4448920	CLEYDE DE JESUS ALVES	22834113	18/04/18	72,26	0,00	
119	4448920	CLEYDE DE JESUS ALVES	22841568	22/04/18	59,96	0,00	
119	4448920	CLEYDE DE JESUS ALVES	22829920	16/04/18	180,84	0,00	313,06
31	4448940	CONCEICAO MEDEIROS DE AGUIAR	22850330	27/04/18	46,08	0,00	46,08
475	4448970	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	22871099	09/05/18	51,64	0,00	51,64
599	4449010	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	22860648	03/05/18	33,33	0,00	
599	4449010	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	22828005	16/04/18	96,29	0,00	
851	4638240	DAMIANA MARIA BERNARDO SILVA	22823877	13/04/18	81,19	0,00	
851	4638240	DAMIANA MARIA BERNARDO SILVA	22872384	10/05/18	61,23	0,00	
851	4638240	DAMIANA MARIA BERNARDO SILVA	22869322	08/05/18	59,05	0,00	
851	4638240	DAMIANA MARIA BERNARDO SILVA	22826797	15/04/18	21,73	0,00	223,20
668	4449070	DANIELA GOES DE ABREU	22864662	05/05/18	186,40	0,00	
668	4449070	DANIELA GOES DE ABREU	22829134	16/04/18	147,47	0,00	333,87
345	4449110	DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS	22858541	02/05/18	85,42	0,00	85,42
698	4449150	DAYANE SANTOS FERRAZ	22827370	15/04/18	36,38	0,00	36,38
782	4449160	DAYSE MAIRA DA CRUZ SOUZA	22849065	26/04/18	123,31	0,00	123,31
955	4807500	DENILSON CARLOS XAVIER DA SILVA	22851153	27/04/18	42,55	0,00	
955	4807500	DENILSON CARLOS XAVIER DA SILVA	22854575	29/04/18	68,70	0,00	111,25
215	4449210	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	22870965	09/05/18	106,74	0,00	
215	4449210	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	22838021	20/04/18	90,38	0,00	
215	4449210	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	22854654	29/04/18	97,71	0,00	294,83
223	4449220	DEUSMIRO MARIA PEREIRA	22865334	05/05/18	51,66	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
 Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30
 Page 4 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
223	4449220	DEUSMIRO MARIA PEREIRA	22866472	06/05/18	38,04	0,00	89,70
401	4449230	DIANA MARIA ROSA DE JESUS	22846940	25/04/18	210,39	0,00	210,39
809	4469490	DILSON JORGE VIEIRA DE CARVALHO	22850651	27/04/18	43,55	0,00	43,55
654	4449280	DOMICIO PEREIRA DE SOUZA	22820589	11/04/18	65,10	0,00	65,10
844	4638150	EDILEUZA MARIA PEREIRA SANTOS	22848637	26/04/18	103,64	0,00	
844	4638150	EDILEUZA MARIA PEREIRA SANTOS	22862574	04/05/18	85,14	0,00	188,78
902	4665890	EDIRLEI SOUZA MATEUS	22872817	10/05/18	13,01	0,00	13,01
996	4810520	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	22860182	02/05/18	30,05	0,00	
996	4810520	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	22861992	03/05/18	14,62	0,00	
996	4810520	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	22823951	13/04/18	51,37	0,00	
996	4810520	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	22864960	05/05/18	60,86	0,00	
996	4810520	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	22840233	22/04/18	25,43	0,00	182,33
109	4449380	EDITE BATISTA SILVA	22841815	23/04/18	112,18	0,00	112,18
679	4449560	ELIETE ALVES RUFINO DE MELO	22825270	14/04/18	62,86	0,00	62,86
420	4449580	ELIS REGINA SIMIONATO	22854511	29/04/18	113,80	0,00	
420	4449580	ELIS REGINA SIMIONATO	22840315	22/04/18	20,38	0,00	134,18
321	4449610	ELISANGELA ROSA DA SILVA	22820590	11/04/18	90,03	0,00	
321	4449610	ELISANGELA ROSA DA SILVA	22842452	23/04/18	45,24	0,00	135,27
830	4637930	ELIZANGELA FONTES DE JESUS SANTOS	22841571	22/04/18	21,09	0,00	
830	4637930	ELIZANGELA FONTES DE JESUS SANTOS	22836296	19/04/18	101,83	0,00	
830	4637930	ELIZANGELA FONTES DE JESUS SANTOS	22865151	05/05/18	80,24	0,00	
830	4637930	ELIZANGELA FONTES DE JESUS SANTOS	22821476	11/04/18	155,55	0,00	358,71
257	4449670	EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS	22852587	28/04/18	205,30	0,00	
257	4449670	EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS	22843733	23/04/18	42,80	0,00	248,10
664	4449690	ERICK JOSE DA SILVA	22820558	11/04/18	123,05	0,00	
664	4449690	ERICK JOSE DA SILVA	22835198	19/04/18	52,36	0,00	175,41
879	4639380	ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	22835815	19/04/18	34,25	0,00	
879	4639380	ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	22863310	04/05/18	83,61	0,00	
879	4639380	ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	22826896	15/04/18	82,93	0,00	200,79
860	4639150	EUMIDES PEREIRA DA SILVA	22857834	01/05/18	188,02	0,00	188,02
465	4449740	FABIANA DELFINO DOS SANTOS	22857377	01/05/18	110,52	0,00	110,52
874	4639320	FABIANA SILVANA SILVA	22842345	23/04/18	144,92	0,00	144,92
876	4639340	FABIOLA VIEIRA MOURA DA SILVA	22860708	03/05/18	30,96	0,00	
876	4639340	FABIOLA VIEIRA MOURA DA SILVA	22853514	28/04/18	13,96	0,00	
876	4639340	FABIOLA VIEIRA MOURA DA SILVA	22866257	06/05/18	24,93	0,00	
876	4639340	FABIOLA VIEIRA MOURA DA SILVA	22855433	30/04/18	181,83	0,00	251,68
454	4449810	FATIMA VIEIRA SANTOS	22820992	11/04/18	47,25	0,00	47,25
127	4449860	FERNANDO DE SOUZA	22830890	17/04/18	106,39	0,00	
127	4449860	FERNANDO DE SOUZA	22847923	26/04/18	58,15	0,00	164,54
791	4449880	FERNANDO SILVA JUNIOR	22833654	18/04/18	76,37	0,00	
791	4449880	FERNANDO SILVA JUNIOR	22830179	16/04/18	15,35	0,00	91,72
812	4504820	FERNANDO ASSIS NASCIMENTO	22859576	02/05/18	20,45	0,00	
812	4504820	FERNANDO ASSIS NASCIMENTO	22820790	11/04/18	179,82	0,00	
812	4504820	FERNANDO ASSIS NASCIMENTO	22850686	27/04/18	19,58	0,00	219,85
813	4504850	FERNANDO GOMES ALMEIDA	22854699	29/04/18	38,60	0,00	38,60

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
- Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 5 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
862	4639170	FLAVIA MARIA DOS SANTOS LOPES	22840266	22/04/18	71,89	0,00	71,89
537	4449970	GABRIEL DOS SANTOS	22854381	29/04/18	79,47	0,00	
537	4449970	GABRIEL DOS SANTOS	22825258	14/04/18	175,70	0,00	255,17
788	4449980	GABRIEL MENEZES DO NASCIMENTO	22859870	02/05/18	12,34	0,00	12,34
463	4450000	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	22859804	02/05/18	121,02	0,00	
463	4450000	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	22840826	22/04/18	29,30	0,00	
463	4450000	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	22870966	09/05/18	15,44	0,00	
463	4450000	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	22863048	04/05/18	179,66	0,00	345,42
251	4450050	GESIELDA SILVA DE LIMA	22829291	16/04/18	85,94	0,00	85,94
962	4807570	GESSI MARCOS DA SILVA	22839529	21/04/18	63,27	0,00	63,27
198	4450110	GISELE APARECIDA LEITE COSTA	22814958	24/04/18	187,02	0,00	187,02
290	4450120	GISELE DA SILVA SOUZA	22866495	06/05/18	113,23	0,00	113,23
593	4450140	GLADIS ZANELLA	22872090	10/05/18	19,66	0,00	
593	4450140	GLADIS ZANELLA	22845055	24/04/18	94,13	0,00	113,79
997	4810530	GUSTAVO PEREIRA DA SILVA	22851037	27/04/18	75,73	0,00	75,73
900	4665870	IGOR MACEDO PINHEIRO	22865220	05/05/18	27,00	0,00	27,00
135	4450290	ILIANDEIRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SA	22828070	16/04/18	95,44	0,00	
135	4450290	ILIANDEIRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SA	22865591	06/05/18	86,40	0,00	181,84
443	4450300	ILMA GONCALVES DOS SANTOS	22831352	17/04/18	71,32	0,00	
443	4450300	ILMA GONCALVES DOS SANTOS	22839502	21/04/18	49,54	0,00	120,86
46	4450330	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE	22861359	03/05/18	15,27	0,00	
46	4450330	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE	22857175	01/05/18	47,07	0,00	62,34
218	4450350	IRANISE LUDOVICO DE LIMA	22837292	20/04/18	80,59	0,00	
218	4450350	IRANISE LUDOVICO DE LIMA	22854597	29/04/18	80,59	0,00	161,18
335	4450370	IVAN BORGES JEREMIAS DO REGO	22824718	13/04/18	40,89	0,00	40,89
80	4450390	IZABEL CRISTINA O DOS SANTOS	22836845	20/04/18	21,32	0,00	
80	4450390	IZABEL CRISTINA O DOS SANTOS	22842041	23/04/18	93,89	0,00	115,21
299	4450460	JANAINA APARECIDA EMIDIO DOS SANT	22843987	24/04/18	197,93	0,00	197,93
1001	4810560	JANAYNA RESENDE SILVA	22861327	03/05/18	50,92	0,00	
1001	4810560	JANAYNA RESENDE SILVA	22841513	22/04/18	121,79	0,00	172,71
756	4450470	JEAN POL BERNARD	22859882	02/05/18	68,92	0,00	
756	4450470	JEAN POL BERNARD	22870964	09/05/18	62,96	0,00	
756	4450470	JEAN POL BERNARD	22836651	20/04/18	12,06	0,00	143,94
942	4804000	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	22820759	11/04/18	83,40	0,00	
942	4804000	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	22844323	24/04/18	51,49	0,00	134,89
294	4450500	JESSICA TENORIO DE JESUS	22846035	25/04/18	50,93	0,00	
294	4450500	JESSICA TENORIO DE JESUS	22835754	19/04/18	71,04	0,00	
294	4450500	JESSICA TENORIO DE JESUS	22833217	18/04/18	9,94	0,00	
294	4450500	JESSICA TENORIO DE JESUS	22864065	05/05/18	31,60	0,00	163,51
407	4450540	JOAO PAULO SILVA	22869137	08/05/18	15,96	0,00	
407	4450540	JOAO PAULO SILVA	22837536	20/04/18	10,99	0,00	
407	4450540	JOAO PAULO SILVA	22835182	19/04/18	55,78	0,00	82,73
888	4639470	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	22852541	28/04/18	47,53	0,00	
888	4639470	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	22857318	01/05/18	35,47	0,00	
888	4639470	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	22827166	15/04/18	44,41	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

 Aberto (sujeito a alterações) Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 6 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
888	4639470	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	22871247	09/05/18	47,83	0,00	175,24
888	4639480	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	22872810	10/05/18	30,87	0,00	30,87
192	4450570	JOCILENE ETELVINA DA SILVA	22858502	02/05/18	155,48	0,00	
192	4450570	JOCILENE ETELVINA DA SILVA	22824790	13/04/18	78,17	0,00	233,65
478	4450610	JOSE ADAILDO RODRIGUES DE SOUZA	22827620	16/04/18	16,90	0,00	
478	4450610	JOSE ADAILDO RODRIGUES DE SOUZA	22826649	15/04/18	78,21	0,00	95,11
734	4450720	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	22820624	11/04/18	143,50	0,00	143,50
194	4450730	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	22871988	10/05/18	2,50	0,00	
194	4450730	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	22868695	08/05/18	39,90	0,00	
194	4450730	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	22831092	17/04/18	75,26	0,00	117,66
832	4637950	JOSIAS TOME DA SILVA	22832371	17/04/18	19,56	0,00	
832	4637950	JOSIAS TOME DA SILVA	22823435	13/04/18	50,59	0,00	
832	4637950	JOSIAS TOME DA SILVA	22857961	01/05/18	48,32	0,00	118,47
624	4450800	JUCILENE BARBOSA MENDES	22853461	28/04/18	158,66	0,00	158,66
183	4450810	JUCILENE BARBOSA NASCIMENTO JESUS	22829746	16/04/18	38,95	0,00	
183	4450810	JUCILENE BARBOSA NASCIMENTO JESUS	22829705	16/04/18	245,96	0,00	
183	4450810	JUCILENE BARBOSA NASCIMENTO JESUS	22859436	02/05/18	56,83	0,00	341,74
712	4450820	JUCILENE SOUZA SANTOS CURSINO	22861006	03/05/18	218,85	0,00	218,85
622	4450830	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	22820773	11/04/18	199,51	0,00	
622	4450830	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	22844023	24/04/18	19,04	0,00	218,55
450	4450860	JULIANA DO CARMO OLIVEIRA	22840188	22/04/18	116,32	0,00	116,32
655	4450870	JULIANA PAULA MOREIRA AZOCAR	22853975	29/04/18	77,72	0,00	
655	4450870	JULIANA PAULA MOREIRA AZOCAR	22833116	18/04/18	107,36	0,00	
655	4450870	JULIANA PAULA MOREIRA AZOCAR	22854873	29/04/18	54,25	0,00	239,33
988	4810430	JULIO IGNACIO SANTOS	22855050	30/04/18	40,66	0,00	40,66
913	4789270	KATIA DO NASCIMENTO SANTANA	22851318	27/04/18	54,86	0,00	
913	4789270	KATIA DO NASCIMENTO SANTANA	22856613	30/04/18	128,25	0,00	183,11
456	4450960	KATIANE DE FREITAS GARCIA	22825833	14/04/18	57,46	0,00	
456	4450960	KATIANE DE FREITAS GARCIA	22844434	24/04/18	78,82	0,00	136,28
504	4450990	LAILA APARECIDA DA SILVA	22871613	10/05/18	4,61	0,00	
504	4450990	LAILA APARECIDA DA SILVA	22864267	05/05/18	21,83	0,00	26,44
745	4451000	LARISSA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA	22822371	12/04/18	61,72	0,00	61,72
909	4666500	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	22853785	29/04/18	182,39	0,00	182,39
554	4451060	LINDINALVA ROCHA BARBOZA	22849295	26/04/18	220,43	0,00	
554	4451060	LINDINALVA ROCHA BARBOZA	22871049	09/05/18	147,91	0,00	368,34
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22849331	26/04/18	9,42	0,00	
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22857244	01/05/18	16,99	0,00	
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22824065	13/04/18	122,45	0,00	
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22832188	17/04/18	25,49	0,00	
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22865933	06/05/18	17,20	0,00	
538	4451100	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	22826711	15/04/18	24,97	0,00	216,52
551	4451120	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SIL	22836156	19/04/18	48,88	0,00	
551	4451120	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SIL	22865011	04/05/18	97,56	0,00	
551	4451120	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SIL	22847918	26/04/18	91,12	0,00	237,56
974	4807720	LUCIANA GABRIEL DA LUZ	22867007	07/05/18	111,26	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Empresa: **03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA**

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
 Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30
 Page 7 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
974	4807720	LUCIANA GABRIEL DA LUZ	22842107	23/04/18	57,60	0,00	
974	4807720	LUCIANA GABRIEL DA LUZ	22821046	11/04/18	165,66	0,00	334,52
1007	4810620	MAGDA ALVES DA SILVA	22867813	07/05/18	51,36	0,00	51,36
636	4451280	MAICOM HENRIQUE CALDAS DOS SANTOS	22844774	24/04/18	15,75	0,00	
636	4451280	MAICOM HENRIQUE CALDAS DOS SANTOS	22821646	11/04/18	24,35	0,00	40,10
301	4451290	MANUELA DE MOURA	22837635	20/04/18	17,25	0,00	
301	4451290	MANUELA DE MOURA	22856778	30/04/18	54,94	0,00	
301	4451290	MANUELA DE MOURA	22827157	15/04/18	27,47	0,00	99,66
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22823930	13/04/18	75,04	0,00	
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22867628	07/05/18	152,88	0,00	
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22833063	18/04/18	143,40	0,00	
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22830950	17/04/18	43,87	0,00	
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22855411	30/04/18	137,24	0,00	
461	4451350	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	22825298	14/04/18	31,75	0,00	584,18
165	4451360	MARCELLY TAVARES SILVA	22850789	27/04/18	9,04	0,00	
165	4451360	MARCELLY TAVARES SILVA	22862840	04/05/18	48,43	0,00	57,47
954	4807490	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	22857636	01/05/18	73,61	0,00	
954	4807490	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	22834193	18/04/18	51,23	0,00	
954	4807490	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	22836042	19/04/18	77,70	0,00	
954	4807490	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	22866402	06/05/18	13,93	0,00	
954	4807490	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	22848065	26/04/18	29,74	0,00	246,21
438	4451590	MARIA CELIA ALVES DOS SANTOS	22870022	09/05/18	82,88	0,00	
438	4451590	MARIA CELIA ALVES DOS SANTOS	22835133	19/04/18	213,02	0,00	295,90
45	4451620	MARIA DAS GRACAS BOECHAT	22866977	07/05/18	18,94	0,00	
45	4451620	MARIA DAS GRACAS BOECHAT	22833125	18/04/18	15,32	0,00	34,26
106	4789280	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS	22839029	21/04/18	103,96	0,00	
106	4789280	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS	22821649	11/04/18	93,41	0,00	
106	4789280	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS	22834390	18/04/18	10,98	0,00	
106	4789280	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS	22858003	01/05/18	40,88	0,00	249,23
710	4451650	MARIA DE JESUS RODRIGUES SILVA	22872405	10/05/18	116,20	0,00	116,20
19	4451660	MARIA DE LOURDES A DOS SANTOS	22862752	04/05/18	21,71	0,00	21,71
349	4451680	MARIA DE LOURDES NOBRE	22852614	28/04/18	19,16	0,00	19,16
61	4451730	MARIA GERALDA MENDES PEIXOTO MART	22821559	11/04/18	20,33	0,00	
61	4451730	MARIA GERALDA MENDES PEIXOTO MART	22821543	11/04/18	198,52	0,00	218,85
265	4451750	MARIA IMACULADA DOS SANTOS	22844894	24/04/18	50,21	0,00	50,21
694	4451770	MARIA SUELI FLORIANO	22822071	12/04/18	99,39	0,00	
694	4451770	MARIA SUELI FLORIANO	22872342	10/05/18	55,17	0,00	
694	4451770	MARIA SUELI FLORIANO	22841679	23/04/18	43,97	0,00	198,53
1010	4810650	MARIA APARECIDA DA SILVA	22824494	13/04/18	278,23	0,00	278,23
1002	4810570	MARIA PATRICIA CASTRO DE GOLVEIA	22859743	02/05/18	27,34	0,00	27,34
907	4666490	MARIANA DE JESUS LINS	22821235	11/04/18	24,99	0,00	
907	4666490	MARIANA DE JESUS LINS	22826660	15/04/18	26,24	0,00	51,23
793	4469340	MARIANA LIMA GUIMARAES	22854202	29/04/18	118,82	0,00	
793	4469340	MARIANA LIMA GUIMARAES	22863406	04/05/18	21,53	0,00	140,35
210	4451800	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	22857636	01/05/18	79,45	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
- Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 8 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
210	4451800	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	22867761	07/05/18	57,46	0,00	136,91
489	4451820	MARINEIDE CARLOS DA SILVA	22836849	20/04/18	80,07	0,00	80,07
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22860177	02/05/18	20,49	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22860569	03/05/18	5,33	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22823764	13/04/18	7,99	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22838845	21/04/18	8,02	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22869843	09/05/18	22,34	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22832655	18/04/18	17,96	0,00	
714	4451850	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	22821638	11/04/18	58,02	0,00	140,15
150	4451860	MARISA DOS SANTOS BATISTA	22864576	05/05/18	119,47	0,00	
150	4451860	MARISA DOS SANTOS BATISTA	22843579	23/04/18	77,71	0,00	197,18
784	4451890	MARIZIA DA SILVA	22837784	20/04/18	37,22	0,00	
784	4451890	MARIZIA DA SILVA	22872411	10/05/18	20,67	0,00	
784	4451890	MARIZIA DA SILVA	22834580	19/04/18	117,33	0,00	
784	4451890	MARIZIA DA SILVA	22864100	05/05/18	8,52	0,00	183,74
935	4803930	MARLINI MAURI DE FREITAS	22861987	03/05/18	32,11	0,00	
935	4803930	MARLINI MAURI DE FREITAS	22836186	19/04/18	40,31	0,00	
935	4803930	MARLINI MAURI DE FREITAS	22845744	25/04/18	41,89	0,00	
935	4803930	MARLINI MAURI DE FREITAS	22856382	30/04/18	95,28	0,00	209,59
233	4451910	MARLUCIA CAETANO DE SOUSA	22870588	09/05/18	25,42	0,00	
233	4451910	MARLUCIA CAETANO DE SOUSA	22835616	19/04/18	47,44	0,00	72,86
42	4451930	MARLY SALES GALVAO PEREIRA	22838118	20/04/18	103,88	0,00	103,88
573	4451940	MARTA DE LUNA SILVA	22859141	02/05/18	30,95	0,00	
573	4451940	MARTA DE LUNA SILVA	22872116	10/05/18	17,39	0,00	
573	4451940	MARTA DE LUNA SILVA	22824797	13/04/18	21,75	0,00	
573	4451940	MARTA DE LUNA SILVA	22837939	20/04/18	64,12	0,00	
573	4451940	MARTA DE LUNA SILVA	22858077	01/05/18	59,44	0,00	193,65
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22821837	11/04/18	43,12	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22839860	21/04/18	62,64	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22824119	13/04/18	14,59	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22867918	07/05/18	14,15	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22831665	17/04/18	154,85	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22851711	27/04/18	30,14	0,00	
947	4804050	MAYARA PINHO DOS SANTOS	22854706	29/04/18	47,37	0,00	366,86
404	4451970	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDE	22838785	21/04/18	341,01	0,00	341,01
976	4807740	MIDIAM DAMARES DOS SANTOS	22872660	10/05/18	34,98	0,00	34,98
288	4452020	MIRIA DE JESUS	22828326	16/04/18	78,55	0,00	78,55
738	4452100	NATALIA BANDEIRA E SILVA	22833060	18/04/18	76,66	0,00	76,66
430	4452110	NATALIA DE SOUZA SANTOS	22853372	28/04/18	107,22	0,00	
430	4452110	NATALIA DE SOUZA SANTOS	22833265	18/04/18	52,06	0,00	159,28
577	4452120	NATALIA MOREIRA FELICIONI	22826171	14/04/18	82,30	0,00	
577	4452120	NATALIA MOREIRA FELICIONI	22868688	08/05/18	149,76	0,00	
577	4452120	NATALIA MOREIRA FELICIONI	22846929	25/04/18	141,51	0,00	
577	4452120	NATALIA MOREIRA FELICIONI	22841180	22/04/18	100,37	0,00	473,94
115	4452150	NATANAEL DA SILVA	22871832	10/05/18	105,57	0,00	

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

 Aberto (sujeito a alterações) Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 9 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
115	4452150	NATANAEL DA SILVA	22843960	24/04/18	85,06	0,00	190,63
357	4452180	NEIDE DE CASTRO AMORIM	22841332	22/04/18	52,71	0,00	52,71
448	4452230	NICOLE BERNARD	22854450	29/04/18	197,61	0,00	197,61
894	4665610	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	22860049	02/05/18	35,35	0,00	
894	4665610	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	22866346	06/05/18	25,61	0,00	
894	4665610	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	22855355	30/04/18	58,01	0,00	118,97
821	4512120	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	22872380	10/05/18	91,02	0,00	
821	4512120	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	22867645	07/05/18	9,09	0,00	100,11
446	4452300	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	22859666	02/05/18	66,54	0,00	
446	4452300	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	22821039	11/04/18	128,44	0,00	
446	4452300	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	22870664	09/05/18	22,48	0,00	217,46
822	4512140	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22827306	15/04/18	37,29	0,00	
822	4512140	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22826345	15/04/18	17,75	0,00	
822	4512140	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22826342	15/04/18	78,24	0,00	
822	4512140	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22822783	12/04/18	87,78	0,00	221,06
848	4638190	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22837553	20/04/18	72,11	0,00	
848	4638190	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22860594	06/05/18	24,99	0,00	
848	4638190	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22842094	23/04/18	22,97	0,00	
848	4638190	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22864176	05/05/18	49,86	0,00	
848	4638190	PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	22840922	22/04/18	80,05	0,00	249,98
763	4789260	PAULO VITOR XAVIER MATOS	22845024	24/04/18	37,85	0,00	37,85
249	4452390	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	22871039	09/05/18	40,11	0,00	
249	4452390	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	22836073	19/04/18	111,76	0,00	
249	4452390	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	22848387	26/04/18	32,40	0,00	
249	4452390	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	22824486	13/04/18	60,64	0,00	244,91
968	4807650	PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO	22861350	03/05/18	35,26	0,00	
968	4807650	PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO	22864151	05/05/18	39,49	0,00	
968	4807650	PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO	22834344	18/04/18	20,02	0,00	
968	4807650	PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO	22830157	16/04/18	8,67	0,00	103,44
619	4452410	PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS	22844760	24/04/18	117,53	0,00	117,53
801	4469410	QUELI ALMEIDA SANTOS	22860987	03/05/18	35,97	0,00	
801	4469410	QUELI ALMEIDA SANTOS	22831615	17/04/18	37,29	0,00	
801	4469410	QUELI ALMEIDA SANTOS	22848955	26/04/18	52,25	0,00	125,51
732	4452470	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	22826006	14/04/18	35,87	0,00	35,87
114	4452500	REGIANE NUNES DA SILVA	22861355	03/05/18	36,01	0,00	
114	4452500	REGIANE NUNES DA SILVA	22870658	09/05/18	32,71	0,00	
114	4452500	REGIANE NUNES DA SILVA	22825737	14/04/18	48,45	0,00	117,17
48	4452520	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	22834954	19/04/18	45,48	0,00	
48	4452520	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	22848948	26/04/18	29,33	0,00	74,81
973	4807710	RENAN RODRIGO AMBROSIO	22822129	12/04/18	103,05	0,00	
973	4807710	RENAN RODRIGO AMBROSIO	22864801	05/05/18	48,99	0,00	
973	4807710	RENAN RODRIGO AMBROSIO	22828962	16/04/18	74,18	0,00	226,22
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22857766	01/05/18	18,95	0,00	
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22861889	03/05/18	34,98	0,00	
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22864220	05/05/18	42,45	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
 Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30
 Page 10 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22821385	11/04/18	105,64	0,00	
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22843725	23/04/18	44,75	0,00	
1020	4810750	RENATA KLIMAN	22841013	22/04/18	143,92	0,00	390,69
617	4452610	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	22856673	30/04/18	28,83	0,00	
617	4452610	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	22854760	29/04/18	92,76	0,00	121,59
468	4452630	ROBERTA DO NASCIMENTO AMORIM	22821850	11/04/18	127,57	0,00	
468	4452630	ROBERTA DO NASCIMENTO AMORIM	22821540	11/04/18	84,71	0,00	212,28
825	4635830	ROBERTA DA CUNHA	22843465	23/04/18	164,97	0,00	164,97
904	4665910	ROBSON LUIZ MACEDO	22836214	19/04/18	67,68	0,00	
904	4665910	ROBSON LUIZ MACEDO	22850613	27/04/18	35,71	0,00	103,39
891	4665580	RONIE FRANCISCO DE PAULA	22871123	09/05/18	64,99	0,00	64,99
647	4452670	ROSANA APARECIDA NUNES DA SILVA	22863269	04/05/18	204,99	0,00	204,99
571	4452700	ROSANA SOARES DA CUNHA	22869356	08/05/18	57,03	0,00	
571	4452700	ROSANA SOARES DA CUNHA	22827114	15/04/18	73,74	0,00	130,77
151	4452770	ROSINALVA NASCIMENTO SILVA	22861469	03/05/18	108,06	0,00	108,06
640	4452790	RUTHE MONCAO LIMA	22861520	03/05/18	34,47	0,00	
640	4452790	RUTHE MONCAO LIMA	22867773	07/05/18	46,94	0,00	
640	4452790	RUTHE MONCAO LIMA	22835902	19/04/18	64,28	0,00	145,69
625	4452800	SABRINA DOS SANTOS	22832828	18/04/18	34,99	0,00	34,99
658	4452830	SAMUEL FREIRES BEZERRA	22820025	11/04/18	20,18	0,00	
658	4452830	SAMUEL FREIRES BEZERRA	22845128	24/04/18	29,99	0,00	
658	4452830	SAMUEL FREIRES BEZERRA	22864633	05/05/18	50,96	0,00	
658	4452830	SAMUEL FREIRES BEZERRA	22827177	15/04/18	96,05	0,00	197,18
697	4452860	SANDRA CRISTINA AGUIAR	22839882	21/04/18	37,66	0,00	37,66
946	4804040	SANDRA MARA GONCALVES FERREIRA	22852534	28/04/18	143,93	0,00	143,93
910	4725330	SANTA CASA DE ILHABELA - AMBULATORIO	22870607	09/05/18	30,52	0,00	
910	4725330	SANTA CASA DE ILHABELA - AMBULATORIO	22825376	14/04/18	115,90	0,00	146,42
197	4452890	SARANDA REIS DE ALMEIDA	22822232	12/04/18	12,11	0,00	
197	4452890	SARANDA REIS DE ALMEIDA	22871847	10/05/18	111,39	0,00	123,50
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22853365	28/04/18	28,94	0,00	
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22837508	20/04/18	19,86	0,00	
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22868831	08/05/18	34,80	0,00	
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22848557	28/04/18	28,12	0,00	
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22821162	11/04/18	49,31	0,00	
140	4452910	SERGIO GONCALVES CARMELIO	22858010	01/05/18	51,83	0,00	212,86
936	4803940	SILVANA PINHO SIMIONATO LIMA	22849573	26/04/18	42,85	0,00	
936	4803940	SILVANA PINHO SIMIONATO LIMA	22872182	10/05/18	14,86	0,00	57,71
18	4452970	SILVIA CRISTINA GOMES MIRANDA	22844141	24/04/18	35,32	0,00	35,32
415	4453000	SIMONE PINHEIRO DA SILVA	22869010	08/05/18	16,99	0,00	
415	4453000	SIMONE PINHEIRO DA SILVA	22863239	04/05/18	59,58	0,00	
415	4453000	SIMONE PINHEIRO DA SILVA	22825209	14/04/18	48,14	0,00	124,71
177	4453060	SUELI MACHADO DA SILVA MENDES	22829586	16/04/18	68,60	0,00	68,60
807	4469470	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	22842274	23/04/18	63,53	0,00	63,53
595	4453080	SUEMI ALVES XAVIER	22830591	17/04/18	152,96	0,00	152,96
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22829699	16/04/18	25,26	0,00	

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Farma Ponte Administração de convênioEmpresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
- Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 11 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22823955	13/04/18	137,50	0,00	
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22823929	13/04/18	105,12	0,00	
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22870466	09/05/18	15,48	0,00	
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22860284	02/05/18	27,15	0,00	
444	4453100	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	22860278	02/05/18	50,04	0,00	360,55
831	4637940	SUZANA DE SOUZA SANTOS	22837228	20/04/18	23,96	0,00	
831	4637940	SUZANA DE SOUZA SANTOS	22822606	12/04/18	34,85	0,00	58,81
187	4453130	TARCISIA IRINEIA DA SILVA	22651038	27/04/18	56,78	0,00	
187	4453130	TARCISIA IRINEIA DA SILVA	22836272	19/04/18	115,70	0,00	172,48
181	4453140	TATIANA ROGERIA DA SILVA	22865375	03/05/18	96,20	0,00	96,20
238	4453150	TATIANE DA SILVA REIS	22849574	26/04/18	82,06	0,00	
238	4453150	TATIANE DA SILVA REIS	22868495	08/05/18	65,62	0,00	
238	4453150	TATIANE DA SILVA REIS	22842786	23/04/18	33,53	0,00	
238	4453150	TATIANE DA SILVA REIS	22856149	30/04/18	37,74	0,00	218,95
884	4639430	TAYNARA DA SILVA VIEIRA MOURA SILVESTR	22838922	21/04/18	194,32	0,00	194,32
951	4804090	THAISA AGUIAR DE OLIVEIRA	22861860	03/05/18	54,25	0,00	
951	4804090	THAISA AGUIAR DE OLIVEIRA	22824078	13/04/18	118,80	0,00	173,05
767	4453210	TIAGO BERNARDO ALVES DA SILVA	22865018	05/05/18	34,58	0,00	34,58
716	4453230	TISSIANA SE VICENTIN	22854161	29/04/18	31,46	0,00	
716	4453230	TISSIANA SE VICENTIN	22823272	12/04/18	135,31	0,00	
716	4453230	TISSIANA SE VICENTIN	22839246	21/04/18	217,22	0,00	383,99
519	4453300	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	22851231	27/04/18	35,26	0,00	
519	4453300	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	22840908	22/04/18	82,06	0,00	
519	4453300	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	22820622	11/04/18	156,08	0,00	
519	4453300	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	22835892	19/04/18	33,15	0,00	
519	4453300	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	22831872	17/04/18	51,51	0,00	358,06
312	4453350	VANESSA BATISTA DO VALE	22822345	12/04/18	141,17	0,00	141,17
709	4453360	VANESSA DA CONCEICAO FREIRE	22854755	29/04/18	64,00	0,00	64,00
213	4453370	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	22840606	22/04/18	22,10	0,00	
213	4453370	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	22862682	04/05/18	61,06	0,00	83,16
678	4453400	VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES D	22822767	12/04/18	33,28	0,00	
678	4453400	VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES D	22863528	04/05/18	78,43	0,00	
678	4453400	VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES D	22862755	04/05/18	90,33	0,00	202,04
552	4453430	VEREDIANA DE SOUZA MORAES	22850566	27/04/18	116,24	0,00	116,24
66	4453440	VICENTE FAUSTINO DA SILVA	22838543	21/04/18	67,65	0,00	
66	4453440	VICENTE FAUSTINO DA SILVA	22838539	21/04/18	112,14	0,00	179,79
305	4453470	VILMA CARLA DA SILVA SANTOS	22846061	25/04/18	74,18	0,00	
305	4453470	VILMA CARLA DA SILVA SANTOS	22821153	11/04/18	57,12	0,00	131,30
329	4453490	VIVIAN SANTANA MOLINARI DE OLIVEI	22857836	01/05/18	88,99	0,00	88,99
263	4453500	WAGNER MARCEL LOPES	22832300	17/04/18	47,48	0,00	
263	4453500	WAGNER MARCEL LOPES	22872253	10/05/18	73,22	0,00	
263	4453500	WAGNER MARCEL LOPES	22827111	15/04/18	60,52	0,00	181,22
889	4639510	WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA	22842110	23/04/18	116,91	0,00	116,91
431	4453520	WALACE NATALICIO ALVES	22836182	19/04/18	57,09	0,00	
431	4453520	WALACE NATALICIO ALVES	22825254	14/04/18	50,89	0,00	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Farma Ponte Administração de convênio**Empresa: 03140 - - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA**

Situação do Período

- Aberto (sujeito a alterações)
- Fechado Lote: 16804804

Impressão

11/05/2018 15:07:30

Page 12 of 12

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
431	4453520	WALACE NATALICIO ALVES	22821053	11/04/18	26,98	0,00	
431	4453520	WALACE NATALICIO ALVES	22851623	27/04/18	16,99	0,00	151,95
817	4504900	WENDEL SANTOS PLACIDO	22861528	03/05/18	26,28	0,00	
817	4504900	WENDEL SANTOS PLACIDO	22841581	22/04/18	48,45	0,00	
817	4504900	WENDEL SANTOS PLACIDO	22845171	24/04/18	9,99	0,00	
817	4504900	WENDEL SANTOS PLACIDO	22867772	07/05/18	16,67	0,00	101,39
633	4453600	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	22825018	14/04/18	25,98	0,00	
633	4453600	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	22871197	09/05/18	9,37	0,00	35,35
180	4453620	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	22848211	26/04/18	79,57	0,00	
180	4453620	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	22849062	26/04/18	19,39	0,00	98,96
770	4453630	WILLIAMS DE AMORIM SILVA	22850728	27/04/18	26,99	0,00	26,99
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22857555	01/05/18	47,19	0,00	
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22836266	19/04/18	94,44	0,00	
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22871638	10/05/18	31,88	0,00	
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22835634	19/04/18	19,21	0,00	
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22831138	17/04/18	27,41	0,00	
482	4453650	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAU	22848698	26/04/18	67,46	0,00	287,59
759	4453660	ZAIRA BARBOZA	22847802	26/04/18	114,26	0,00	
759	4453660	ZAIRA BARBOZA	22820824	11/04/18	96,02	0,00	210,28
351	4453670	ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	22863021	04/05/18	166,31	0,00	166,31
Total Geral do Relatório (R\$)					34.774,11	0,00	34.774,11

34.342,40

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00001

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000015	JOAO BATISTA DE SANTANA	10550615021	517420-Vigia	000.002	0098476/00632-	254,01
000016	LUIZ ADALBERTO DE VITOR DE OLIVEIRA	10562003115	515210-AUX. DE FARMA	000.002	0093063/00334-	232,46
000019	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	10623116631	513220-Cozinheira	000.010	0065089/00295-	469,83
000020	JOSE MISAEL DA SILVA	10623138813	513220-AUXILIAR DE C	000.010	0045278/00385-	306,29
000022	SONIA MARIA TOLEDANO ROMERO	10659104269	223115-MEDICO	000.029	0034209/00143-	1.095,34
000031	CONCEIÇÃO MEDEIROS DE AGUIAR	10755001092	514225-AUX. SERVIÇOS	000.001	0091531/00184-	431,25
000038	REGINALDO TEIXEIRA FILHO	10800736025	515135-CONDUTOR DE V	000.017	0030728/00044-	314,41
000039	JOSE FERNANDES DE ARAUJO	10805607592	517420-Vigia	000.014	0086486/00003-	423,10
000042	MARLY SALES GALVAO PEREIRA	10832853868	411005-AUXILIAR ADMI	000.019	0014417/00570-	498,70
000044	DEIA DOS SANTOS SILVA DE JESUS	10848126839	411005-Auxiliar Admi	000.002	0095244/00570-	429,11
000046	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	10860087341	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0013149/00575-SP	472,92
000048	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	10890474130	322205-Tecnico de en	000.026	0051237/00633-	590,79
000058	IVANILDA DE SOUZA COSTA	12087278611	422105-RECEPCIONISTA	000.005	0085204/00090-SP	310,38
000059	ADILSON EMIDIO DOS SANTOS	12099343995	324115-TECNICO RADIO	000.010	0059152/00040-	397,30
000061	MARIA GERALDA MENDES PEIXOTO MARTINS	12116194336	422105-RECEPCIONISTA	000.006	0021745/00077-	378,57
000062	BENEDITO ALCANTRA DE JESUS	12124620063	517420-Vigia	000.010	0794540/00016-	610,56
000064	VALTER PEIXOTO SILVA	12129091441	324115-Tecnico em ra	000.010	0026009/00002-	559,90
000065	CARMEM LUCIA MACHADO DE SOUZA	12131461153	322230-Auxiliar de e	000.010	0032562/00052-SP	532,49
000066	VICENTE FAUSTINO DA SILVA	12143525062	911305-AUXILIAR MANU	000.022	0050993/00059-SP	428,32
000067	ISAURA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA	12143886677	422105-ENCARREGADA R	000.010	0020504/00083-SP	892,55
000068	ALICE APARECIDA DO AMARAL	12144006999	411005-Auxiliar Admi	000.001	0080854/00462-	427,50
000079	ARAUJO LIMA DE JESUS	12252260876	411005-AUX. ADMINIST	000.008	0089773/00229-	644,48
000084	JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES DA SILVA	12289647642	514225-AUX. SERVIÇOS	000.010	0057084/00097-SP	288,15
000087	LUIZ CARLOS SILVA TINDOU	12301817247	322205-Tecnico de en	000.010	0090661/00058-	860,74
000088	PEDRO DO NASCIMENTO SOUZA	12318805239	324115-Tecnico em ra	000.010	0042125/00025-	518,33
000091	JOSELITA SILVA SOUZA	12358836798	322205-Tecnico de en	000.009	0031628/00015-	675,78
000093	ANGELA LUIZA BODINI GUEDES	12374556648	252305-Secretaria ex	000.020	0020573/00003-	168,07
000094	EUNICE GOMES DE MATTOS	12375456477	351605-Tecnico em se	000.008	0042533/00120-	935,64
000097	MARIA GORETE BENTO	12387960493	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0023703/00044-	679,42
000099	KATIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERRAZ	12398982256	322230-Auxiliar de e	000.010	0025510/00054-	981,60
000100	DARLEIDE GARCIA DE SOUSA	12400207773	422105-RECEPCIONISTA	000.014	0091017/00120-	215,65
000101	GERSONITA SILVA MACHADO	12400207811	223505-Enfermeira 1	000.010	0067616/00034-	651,36
000104	WERLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12410939629	782310-MOTORISTA	000.017	0032834/00142-	524,59
000105	ENEAS CLEMENTINO DOS SANTOS	12410940090	517420-Vigia	000.021	0032819/00142-	709,66
000106	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS	12410977016	322235-Auxiliar de e	000.003	0041509/00142-	593,87
000111	GILMARA PINHEIRO DOS SANTOS	12414653797	322230-Auxiliar de e	000.010	0042876/00120-	582,57
000114	REGIANE NUNES DA SILVA	12430946329	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0330000/00142-	418,21
000118	ANATALIA SANTOS DE CARVALHO	12442444331	322205-Tecnico de en	000.006	0085305/00142-	696,66
000119	CLEYDE DE JESUS ALVES	12442444854	411005-AUX. ADMINIST	000.010	0085357/00142-SP	155,93
000122	DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA	12455366393	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0075778/00024-PE	405,22
000124	MARGARETE LEDO DE OLIVEIRA SILVA	12457522171	322230-Auxiliar de e	000.010	0028281/00120-	594,00
000127	FERNANDO DE SOUZA	12463069904	322230-Auxiliar de e	000.010	0055917/00204-	813,97
000132	EDSON MOREIRA DA SILVA	12485955206	919205-MECANICO	000.017	0772980/00160-	593,02
000133	WILLIAM FERNANDES VIANA	12488473156	322205-Tecnico de en	000.010	0060503/00142-	149,70
000141	CRISTIANE LOPES DA COSTA	12515696769	322230-Auxiliar de e	000.010	0008872/00170-	570,98
000142	MARINEZ DE SOUSA SILVA	12523067163	514225-AUXILIAR SERV	000.010	0098167/00016-	318,11
					TOTAL DA PAGINA :	23.801,49

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00002

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000146	NAIR SIMOES DOS SANTOS	12541398486	322230-Auxiliar de e	000.010	0804463/00120-	423,15
000149	WILTON ROBERTO NEVES	12541540177	223405-FARMACEUTICO	000.003	0075693/00105-	381,96
000150	MARISA DOS SANTOS BATISTA	12545735339	322205-Tecnico de en	000.001	0012000/00200-	1.225,93
000151	ROSINALVA NASCIMENTO SILVA	12546922760	223505-Enfermeiro 1	000.010	0028508/00200-	1.158,38
000153	PEDRO PAULO DE SOUZA	12552258168	324115-Tecnico em ra	000.010	0038918/00200-	665,46
000160	VALDILENE MARIA DA SILVA	12610340232	322230-Auxiliar de e	000.012	0046196/00012-	50,19
000162	JOSE GIVANILDO DE SOUSA	12623042251	517420-Vigia	000.009	0000936/00237-SP	380,69
000163	MIRIAM DE O SILVA CARVALHO	12623341267	322230-Auxiliar de e	000.010	0070812/00087-	711,30
000164	CLAUDIA DIAS SEQUINE	12624470818	223505-Enfermeiro 2	000.010	0024503/00195-	455,88
000165	MARCELLY TAVARES SILVA	12633057251	322205-Tecnico de en	000.029	0040199/00184-	436,82
000176	SILMARA APARECIDA PEREIRA	12682696238	322205-Tecnica de en	000.010	0000992/00237-	620,82
000177	SUELI MACHADO DA SILVA MENDES	12684902242	322230-Auxiliar de e	000.010	0074406/00184-	644,03
000180	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	12687476260	322205-Tecnico de en	000.010	0018350/00237-	391,54
000183	JUCILENE BARBOSA NASCIMENTO JESUS	12690309256	322205-Tecnico de en	000.010	0089543/00261-	911,37
000184	MARILENE CLEMENTINO	12695136252	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0033205/00255-	356,93
000186	MONICA LUIZ DE ANDRADE	12704355268	322205-Tecnico de en	000.010	0052779/00255-	800,70
000187	TARCISIA IRINEIA DA SILVA	12705330854	322205-Tecnico de en	000.010	0053378/00195-	1.221,29
000188	LUIZ CARLOS MOURA DA SILVA	12710046859	715210-Técnico de Ma	000.022	0017079/00237-SP	647,45
000191	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	12714866249	322205-Tecnico de en	000.010	0062948/00255-	872,49
000192	JOCILENE ETELVINA DA SILVA	12719308228	322205-Tecnico de en	000.010	0539880/00018-	333,63
000193	CAROLINA RAFAEL	12725101931	322230-Auxiliar de e	000.004	0073437/00255-	641,45
000194	JOSELI DE AMORIM SILVA SOUZA	12729319222	252305-Secretaria ex	000.014	0018343/00237-	742,66
000198	GISELE APARECIDA LEITE COSTA	12742424255	223505-ENFERMEIRA 2	000.021	0016165/00255-	2.014,79
000202	FERNANDA CRISTINA DE JESUS GUIBERTO	12752889234	322230-Auxiliar de e	000.010	0016048/00276-	765,00
000206	ROSILDA DOS SANTOS SILVA ROCHA	12755275253	223505-Enfermeiro 1	000.010	0028514/00200-	447,64
000207	RICARDO AUGUSTO BARIONI DE OLIVEIRA BORGES	12755718260	215120-Coordenador I	000.015	0086644/00255-	740,57
000210	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	12759672249	322205-Tecnico de en	000.010	0002464/00120-	822,09
000211	VIVIAN CRISTINA DE SOUZA BARIONI	12759742239	322205-Tecnica de en	000.029	0087753/00255-	650,96
000213	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	12763157248	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0043358/00276-	364,81
000215	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	12765923231	322205-Tecnico de en	000.014	0079104/00064-	553,97
000217	PATRICIA BARBOSA MOLINARI	12768389260	223605-Fisioterapeut	000.009	0006301/00200-	1.001,35
000218	IRANISE LUDOVICO DE LIMA	12768526268	322415-Atendente de	000.003	0060488/00237-	582,38
000221	ANGELA DA LUZ GONCALVES	12779159261	411005-Auxiliar de A	000.002	0043293/00276-	97,91
000223	DEUSMIRO MARIA PEREIRA	12780244234	322205-Tecnico de en	000.010	0004316/00276-	539,87
000224	JACQUELINE APARECIDA BRANCO LUCAS TAVOLARO	12781175252	322230-Auxiliar de e	000.010	0060570/00255-	347,66
000225	ALESSANDRA DOS SANTOS	12781308244	422105-RECEPCIONISTA	000.006	0056875/00097-	330,55
000226	GLAUCIA DE OLIVEIRA ALVES	12781726259	322415-Atendente de	000.021	0007203/00276-SP	454,84
000232	VALDA LUIZA DA SILVA	12789283240	322230-Auxiliar de e	000.010	0067361/00276-	504,06
000233	MARLUCIA CAETANO DE SOUSA	12790226247	763125-AUXILIAR DE S	000.002	0047483/00160-SP	326,97
000236	MARINETE FERREIRA GOMES	12791971221	420125-Supervisora d	000.003	0067341/00276-	571,00
000238	TATIANE DA SILVA REIS	12795013225	515210-Auxiliar de f	000.024	0043379/00276-	122,96
000239	FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO	12796699252	515135-Conductor de V	000.017	0021695/00184-	822,12
000241	SUZANA CRISTINA RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	12797674245	322225-Instrumentado	000.010	0096126/00276-	200,73
000242	SHEILA APARECIDA FERREIRA SOUZA	12797689269	322205-Tecnico de en	000.010	0021122/00255-	787,35
000246	VALDENICE SANTANA PINHEIRO	12799553267	223505-Enfermeira Ob	000.010	0088047/00237-	503,84
000249	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	12809498255	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0038968/00200-	1.528,19
					TOTAL DA PAGINA :	29.155,73

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00003

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000251	GESIELDA SILVA DE LIMA	12813481221	322230-Auxiliar de e	000.010	0063758/00276-	647,85
000254	LUIZ AUGUSTO DIAS	12819547348	322205-Tecnico de en	000.010	0058630/00184-	749,79
000255	GISELE ANTUNES DE CASTRO	12819861239	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0084903/00276-	438,20
000257	EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS	12823239261	322230-Auxiliar de e	000.010	0079192/00272-	725,50
000259	FLAVIA JUNQUEIRA DA FONSECA	12827718237	223545-Enfermeiro ob	000.010	0008492/00270-	2.254,85
000263	WAGNER MARCEL LOPES	12833483777	313310-Tecnico de re	000.008	0074787/00205-	167,90
000266	MARISTELA SANTOS DE CARVALHO	12840662266	322230-Auxiliar de e	000.010	0003327/00237-	615,77
000267	ALESSANDRA DOS SANTOS REIS	12840900248	322205-Tecnico de en	000.011	0011696/00200-	592,62
000273	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	12856847937	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0001155/00184-SP	468,77
000276	FRANCIANE DA SILVA REIS	12860133234	223208-DENTISTA	000.012	0012024/00313-	345,86
000283	MICHELLE CRISTINE DIAS SOUZA	12877857249	223605-Fisioterapeut	000.023	0003397/00313-	691,79
000285	ALINA CRISTINA GOES	12889230246	322230-Auxiliar de e	000.010	0056319/00313-	529,75
000288	MIRIÃ DE JESUS	12896301269	322205-Tecnico de en	000.003	0033947/00313-	328,96
000290	GISELE DA SILVA SOUZA	12909007261	422105-Recepcionista	000.010	0071271/00313-	432,20
000293	CLEILZA DE SOUZA CARNEIRO	12919616260	322230-Auxiliar de e	000.021	0060142/00313-	538,58
000294	JESSICA TENÓRIO DE JESUS	12922893229	411005-Auxiliar Admi	000.015	0035440/00276-	66,60
000295	ANDRE DOS SANTOS SILVA	12924627240	322605-Tecnico de im	000.010	0025657/00330-	308,40
000298	ANA DANIELLE MENDES SULPINO	12927398250	223505-Enfermeiro 1	000.010	0066872/00029-	511,63
000300	JOAO RIBEIRO NETO	12938523248	782310-MOTORISTA	000.017	0027725/00252-	567,03
000305	VILMA CARLA DA SILVA SANTOS	12953051777	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0039346/00255-	365,83
000306	RODRIGO GARGANTINI SOARES	12955273262	223208-DENTISTA	000.021	0029814/00285-	775,51
000308	GIL DA CUNHA PINNA NETO	12960263261	223208-DENTISTA	000.029	0004459/00346-	1.193,43
000309	ETEVALDO BERNARDO DA SILVA	12960271256	911305-TEC. MANUTENÇ	000.022	0060900/00035-	426,63
000312	VANESSA BATISTA DO VALE	12972739258	411005-Auxiliar Admi	000.008	0036675/00346-	310,54
000316	GUSTAVO GUIMARAES MARQUEZANI	12979993818	322205-Tecnico de en	000.010	0064836/00222-	737,35
000319	CARLOS EDUARDO PESTANA	12989481240	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0066518/00330-	1.419,30
000321	ELISANGELA ROSA DA SILVA	12994036268	513220-COZINHEIRA	000.010	0023362/00276-	309,32
000329	VIVIAN SANTANA MOLINARI DE OLIVEIRA	13032879247	223605-Fisioterapeut	000.009	0056235/00387-	700,67
000332	VICTOR EMMANOEL LEME NASCIMENTO	13048467261	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0239390/00346-	303,32
000335	IVAN BORGES JEREMIAS DO REGO	13095337859	223505-Enfermeiro 1	000.010	0000800/00276-	654,40
000339	CINTIA FERREIRA DA SILVA	13300203855	322230-Auxiliar de e	000.002	0077486/00222-	124,90
000342	BRUNA EVANGELISTA DA SILVA	16030258789	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0098652/00388-	364,25
000345	DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS	16117166231	142410-GERENTE DE ME	000.018	0085134/00276-	85,16
000349	MARIA DE LOURDES NOBRE	16403294750	514225-AUX SERVIÇOS	000.012	0045360/00346-	419,78
000351	ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	12699982263	514225-AUX. SERVIÇOS	000.010	0050968/00255-	413,46
000354	SIMONE DA SILVA PEIXOTO	16547050042	514225-AUX. SERVIÇOS	000.009	0069841/00029-CE	472,97
000357	NEIDE DE CASTRO AMORIM	16595075203	322230-Auxiliar de e	000.010	0606600/00330-	654,05
000359	DAGMAR RIBEIRO DE SOUZA	17000597885	422105-RECEPCIONISTA	000.009	0020555/00083-	399,39
000374	ROSANA MARIA DE JESUS	17051027083	322205-Tecnico de en	000.017	0021956/00160-	716,18
000375	ELISANDRA ANTONIA DA SILVA	17051027555	223505-ENFERMEIRO 2	000.007	0074201/00184-	1.628,54
000380	HELOISA BAZANELLI NEGRISOLI	17055064447	223115-Medico	000.005	0012040/00200-	376,18
000398	ANDREA TOBIAS DA CUNHA	19004845286	322205-Tecnico de en	000.004	0016454/00253-	647,04
000393	GERLINDA SANTOS OLIVEIRA	20062482445	514225-AUX. SERVIÇOS	000.026	0072968/00237-	385,03
000398	ROZILDA PEREIRA DE ANDRADE	20072590240	223505-Enfermeiro 2	000.027	0082128/00110-	515,04
000399	RICARDO DOS SANTOS BRAGA	20072590747	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0035078/00330-SP	178,43
000401	DIANA MARIA ROSA DE JESUS	20072595099	322205-Tecnico de en	000.010	0037170/00295-	507,25
					TOTAL DA PAGINA :	26.066,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00004

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000402	JOSILENE FERREIRA DA SILVA	20105666968	322230-Auxiliar de e	000.011	0037471/00295-SP	564,36
000404	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDES	20105668707	322230-Auxiliar de e	000.002	0028940/00295-	687,34
000407	JOAO PAULO SILVA	20105673204	123105-COORDENADOR I	000.015	0037445/00295-	474,52
000409	JAIME ISRAEL DOS SANTOS	20309287353	223505-ENFERMEIRO 2	000.014	0095135/00299-	1.481,36
000410	CAMILA COELHO ARAUJO	20309313753	223405-FARMACEUTICA	000.010	0021754/00237-	740,00
000412	MARCIA SILVA BRITO DE OLIVEIRA	20322687653	322230-Auxiliar de e	000.010	0057965/00237-	285,41
000415	SIMONE PINHEIRO DA SILVA	20356833946	411010-ASSISTENTE DE	000.008	0086437/00295-	498,78
000416	ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEIRA	20356834918	322415-Atendente de	000.002	0080750/00330-	579,19
000419	ALINE SILVA DE JESUS	20356837798	223505-ENFERMEIRA 2	000.002	0089807/00313-	291,64
000420	ELIS REGINA SIMONATO	20362147048	252305-Secretaria ex	000.008	0072966/00237-	786,00
000423	MARCELA BASTOS CANDIDO	20618407280	422115-Recepcionista	000.021	0044661/00313-	150,14
000426	MARIA APARECIDA DE CAMPOS REIS	20632386414	322230-Auxiliar de e	000.001	0072090/00334-	648,15
000430	NATALIA DE SOUZA SANTOS	20649688745	322205-Tecnica de en	000.010	0043436/00276-	502,83
000432	CAROLINA DO VALE CALADO	20649691320	322415-Atendente de	000.012	0029818/00346-SP	581,52
000435	MARIA DA SOLIDADE FONSECA	20649702500	422115-RECEPCIONISTA	000.010	0093105/00701-MG	406,73
000437	CARLOS EDUARDO TADEU DO NASCIMENTO	20649703515	322205-Tecnico de en	000.010	0085913/00295-	689,70
000438	MARIA CELIA ALVES DOS SANTOS	20670709365	322225-Instrumentado	000.010	0060337/00237-	1.027,70
000439	MARCIO DE ALBUQUERQUE SILVA	20670710258	215120-Coordenador d	000.015	0035114/00330-SP	871,00
000443	ILMA GONCALVES DOS SANTOS	20670714865	514225-AUX. SERVIÇOS	000.025	0022476/00404-	350,93
000444	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	20670718674	322205-Tecnico de en	000.010	0025684/00330-	504,05
000446	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	20670720695	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0016074/00276-	648,40
000447	HOELITON TENÓRIO DE JESUS	20670721330	422105-RECEPCIONISTA	000.009	0010351/00255-SP	366,62
000448	NICOLE BERNARD	20670722094	322205-Tecnico de en	000.010	0086796/00246-	605,21
000449	JOSE JONATHAN DE OLIVEIRA VICENTE	20670724372	515210-AUXILIAR DE F	000.010	0036477/00366-	556,49
000450	JULIANA DO CARMO OLIVEIRA	20670725522	322230-Auxiliar de e	000.010	0051188/00295-	820,91
000452	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	20670730267	322205-Tecnico de en	000.006	0060965/00380-SP	285,73
000456	KATIANE DE FREITAS GARCIA	20698870500	322205-Tecnico de en	000.010	0010377/00255-	280,99
000458	DIOGO JULIANO DIAS DE SA	20698871779	411005-Auxiliar Admi	000.019	0004571/00346-	439,99
000461	MARCELLA KELLERMAN OLIVEIRA	20698872724	223610-FONOAUDIOLOGA	000.023	0033938/00334-	1.308,78
000462	FABIO VICENTE DE ALMEIDA	20698874662	354205-Comprador	000.008	0060972/00330-	334,58
000463	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	20698874859	322230-Auxiliar de e	000.010	0004490/00346-	647,21
000465	FABIANA DELFINO DOS SANTOS	20698876797	322230-Auxiliar de e	000.001	0066421/00330-	422,02
000468	ROBERTA DO NASCIMENTO AMORIM	20930068127	514225-AUX. SERVIÇOS	000.011	0012005/00200-SP	312,01
000470	MARIA DA CONCEICAO MENDES ALMEIDA	20945301833	322415-AUXILIAR DE C	000.009	0013068/00003-	401,82
000472	DURVAL AMARAL PEREIRA	20945346209	517420-Vigia	000.010	0021845/00160-	248,25
000475	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	20945394475	322230-Auxiliar de e	000.010	0012613/00313-SP	649,93
000481	JUVINA MARIA DA SILVA	21008400280	514225-AUX. DE SERVI	000.008	0008810/00346-	138,82
000482	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAUJO	21008401562	251605-Assistente so	000.010	0020648/00330-	740,08
000483	SANDRO BELLUZZO VECCHI	12804855157	223110-MEDICO	000.010	0028870/00292-SP	235,96
000489	MARINEIDE CARLOS DA SILVA	12830723254	763125-AUXILIAR DE S	000.011	0014417/00018-PE	381,04
000492	LETICIA APARECIDA RODRIGUES DAMBROS	12598142251	422105-Recepcionista	000.010	0056008/00204-SP	252,13
000502	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	20649689342	322415-Atendente de	000.007	0089910/00313-SP	582,12
000508	MARIA NAIR DOS SANTOS	16352127046	514225-Auxiliar de S	000.010	0099040/00276-	419,77
000509	MARCELO JOSÉ VIEIRA	12918575250	716610-Pintor de obr	000.022	0085804/00295-SP	523,95
000516	CLAUDIO JUNIOR SALOMAO DE OLIVEIRA	16875937671	223605-Fisioterapeut	000.009	0059580/00276-SP	681,23
000517	CATARINA DE FREITAS GARCIA	20072595145	322230-Auxiliar de e	000.010	0014218/00295-	111,23
					TOTAL DA PAGINA :	24.516,62

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000519	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	12811374258	322230-Auxiliar de e	000.010	0006915/00295-SP	666,97
000522	DOMINGOS FERNANDES DE JESUS	10554342313	517420-Vigia	000.012	0087680/00348-	406,26
000526	PEDRO PAULO MORAIS DOS SANTOS	20649687277	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0033987/00366-SP	401,00
000533	ALAILTON BARBOSA DE LIRA	12466090726	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0007792/00040-PE	372,00
000535	LILIANE ALVES MEIRA	12804038248	422105-Recepcionista	000.010	0099012/00276-SP	43,36
000536	GEOVANA FRANCISCON	15272162149	223115-MEDICA	000.012	0083240/00361-SP	945,83
000538	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	20692159244	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0000840/00034-SP	554,32
000539	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	20649688532	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0036798/00346-SP	326,11
000540	JOSELMA SANTOS DA SILVA	13632230896	223505-Enfermeira 1	000.010	0050747/00056-BA	449,85
000548	MARCELO SANTANA PINHEIRO	20698869561	313105-Eletrotecnico	000.022	0033181/00255-SP	1.308,70
000551	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12503244108	322205-Tecnica de en	000.008	0077269/00160-SP	720,06
000552	VEREDIANA DE SOUZA MORAES	12545734588	521130-AUX. FARMACIA	000.001	0012007/00200-SP	319,79
000553	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	13010320220	515215-Auxiliar de l	000.028	0091636/00295-SP	523,86
000561	JULIA AMARAL MARTINEZ GARCIA	11998625391	223505-Enfermeiro 2	000.010	0022560/00380-SP	1.533,55
000562	MATHEUS BITTAR DE MELO	19029594554	223115-MÉDICO	000.006	0071483/00335-SP	874,19
000566	EDNEIDE MARIA NUNES	11629144520	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0060417/00237-SP	68,75
000567	RAFAEL SILVA REIS	20649689652	515210-Auxiliar de f	000.010	0066402/00330-SP	252,89
000568	RAQUEL SILVEIRA SANTOS VIEIRA DE MEDEIROS	20670709055	322230-Auxiliar de e	000.010	0028933/00295-	199,79
000571	ROSANA SOARES DA CUNHA	12193368017	223405-Farmacautico	000.028	0063468/00032-SP	1.036,57
000573	MARTA DE LUNA SILVA	12797108266	322205-Tecnico de en	000.010	0056251/00276-SP	635,80
000578	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA	16117073624	763125-AUXILIAR DE S	000.028	0057802/00346-SP	33,91
000579	JOSE ADEILTON DA SILVA	12453645635	516210-Cuidador	000.020	0038584/00038-BA	439,61
000583	GABRIEL REIS OLIVEIRA	12580574966	411005-Auxiliar Admi	000.008	0014898/00412-	327,74
000587	ELENA SARA PAGLIARI SILVA	14265348609	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0014495/00347-SP	321,89
000591	ELIVELTON DE SOUZA ROCHA	21008400612	322205-Tecnico de en	000.021	0001393/00154-	146,34
000595	SUEMI ALVES XAVIER	12340751359	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0066509/00330-	383,72
000599	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	16117153970	763125-AUXILIAR DE S	000.021	0012628/00313-	62,61
000602	PATRICIA MATIAS DE LIMA	20632384055	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0049447/00330-SP	322,25
000606	FERNANDO GOMES DE ALMEIDA	12503244477	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0001180/00184-SP	321,04
000611	ADIANE SOARES SANTOS	20670731131	322230-Auxiliar de e	000.010	0058091/00295-SP	311,24
000612	VERALDINA SILVA MACHADO SENA	13028244267	322230-Auxiliar de e	000.010	0015368/00159-MG	623,90
000616	REGINA SOARES PEREIRA	20670549635	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0008158/00136-	385,95
000618	NADIR FERREIRA SENA	12361086079	517420-Vigia	000.001	0004406/00053-	415,93
000619	PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS	16755397831	422105-Recepcionista	000.005	0737931/00400-SP	360,39
000620	MARIA DO BOM PARTO LIMA GOMES	12832263242	513220-Cozinheira	000.010	0084430/00015-MA	373,28
000622	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	12753265226	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0060696/00217-SP	423,23
000624	JUCILENE BARBOSA MENDES	11964966277	763125-AUXILIAR DE S	000.007	0010753/00043-PE	394,68
000625	SABRINA DOS SANTOS	20947986604	322415-Atendente de	000.002	0052143/00276-	599,89
000628	KAREN RICCI LIMA	13191772811	322205-Tecnico de en	000.010	0005426/00195-	476,51
000632	MARIA EVA EUSTAQUIO MOUSINHO SANTOS	12541580063	515210-Auxiliar de f	000.024	0048679/80011-	475,60
000635	CELSO ALEXANDRE PEREIRA	12730619269	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0088102/00255-SP	494,59
000636	MAICOM HENRIQUE CALDAS DOS SANTOS SANTANA	13371881775	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0043882/00311-SP	378,38
000637	SILAS DE SOUZA SANTOS	13726897924	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0020840/00381-SP	515,84
000640	RUTHE MONÇÃO LIMA	20105665368	322230-Auxiliar de e	000.010	0000887/00346-	529,39
000642	FLAVIO CARNEIRO BREVE	12542214575	782305-Motorista	000.017	0041496/00196-SP	437,28
000647	ROSANA APARECIDA NUNES DA SILVA	12409128485	322205-Tecnico de en	000.010	0059973/00120-SP	553,96
					TOTAL DA PAGINA :	21.748,80

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000654	DOMICIO PEREIRA DE SOUZA	16117192615	517420-Vigia	000.009	0037470/00295-SP	53,43
000655	JULIANA PAULA MOREIRA AZOCAR	12936090239	322205-Tecnico de en	000.010	0045342/00262-SP	423,51
000661	BARBARA MURBACH	11576896930	223405-Farmaceutica	000.018	0000822/00346-SP	837,77
000662	BENEDITO DE PAULA GARCEZ	26764651912	515105-DESINSETIZADO	000.015	0091658/00405-SP	431,68
000664	ERICK JOSE DA SILVA	20656777685	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0006528/00019-AL	382,13
000668	DANIELA GOES DE ABREU	12505807371	2241E1-EDUCADOR FISI	000.023	0071523/00155-SP	609,29
000672	ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	20072597326	322230-AUXILIAR DE E	000.007	0053710/00217-SP	578,16
000674	RENATA GOIS PEREIRA	12569188893	322230-Auxiliar de e	000.005	0081005/00184-SP	672,12
000677	SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS	12699577253	515105-DESINSETIZADO	000.015	0042316/00255-SP	525,68
000678	VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	12473123278	322230-AUXILIAR DE E	000.005	0085920/00149-	186,80
000685	EVA MARIA RODRIGUES	20925304683	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0047348/00160-SP	450,94
000691	THAIS BATISTA DA CRUZ	11999388628	223505-Enfermeiro 1	000.025	0048758/00406-SP	505,00
000694	MARIA SUELI FLORIANO	17032364649	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0028964/00114-PR	421,57
000697	SANDRA CRISTINA AGUIAR	12684138224	322415-Atendente de	000.005	0026054/00255-SP	576,65
000698	DAYANE SANTOS FERRAZ	20632385809	411005-AUXILIAR ADMI	000.019	0028111/03661-SP	366,43
000701	CARLOS SOUZA BATISTA	10623139445	517420-VIGIA	000.009	0093998/00350-SP	328,09
000708	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS	16595280141	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0091850/00295-SP	419,19
000709	VANESSA DA CONCEIÇÃO FREIRE ARAUJO	20072593932	422105-RECEPCIONISTA	000.003	0004511/00346-SP	523,55
000710	MARIA DE JESUS RODRIGUES SILVA	20052985533	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0060997/00330-SP	460,04
000712	JUCILENE SOUZA SANTOS CURSINO	20632385140	763125-AUXILIAR DE S	000.003	0036748/00346-SP	395,00
000714	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	16364944044	782310-MOTORISTA	000.017	0013800/00313-SP	571,72
000715	EDYMAR CRUZ SANTOS DO VALE	20951752272	515135-Conductor de V	000.017	6740435/00010-BA	1.410,56
000725	MARCOS MARTINS DOS SANTOS	12971454225	322230-AUXILIAR DE E	000.010	0037171/00033-SP	530,15
000726	EDUARDO PEDROSO DE ALMEIDA	20356831900	782305-Motorista	000.017	0066476/00330-SP	609,94
000731	HENRIQUE WENCESLAU DE JESUS	20052981902	223605-Fisioterapeut	000.023	0091460/00253-SP	1.197,87
000732	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	16890666756	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0021156/00081-PE	350,42
000737	AMELIA MACHADO DE OLIVEIRA	13956273124	223208-DENTISTA	000.002	0032007/00439-SP	948,18
000738	NATALIA BANDEIRA E SILVA	13335521608	223115-MEDICA	000.025	0046760/00167-RJ	605,59
000743	JURACI ALVES DA SILVA	12068514453	517420-VIGIA	000.010	0049403/00142-SP	454,18
000745	LARISSA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA DOS SANTOS	21289730735	322230-AUXILIAR DE E	000.010	0080232/00428-SP	627,41
000747	FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO	17036458923	515105-DESINSETIZADO	000.015	0057061/00097-SP	589,06
000748	AECIO SIDNEY NASCIMENTO SANTOS	20356837860	515105-DESINSETIZADO	000.015	0040565/00366-SP	555,41
000749	MYRIAN GOBERSZTEJN	12500971327	322205-Tecnica de en	000.010	0093785/00188-SP	628,69
000753	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA	13368224815	322230-Auxiliar de E	000.025	0051382/00295-SP	259,16
000755	JOAO PEDRO DE CARVALHO SILVA	20649685614	623020-Tratador de a	000.019	0083300/00393-SP	425,09
000756	JEAN POL BERNARD	20670722051	517420-Vigia	000.010	0074298/00374-SP	498,84
000760	IRACI DE JESUS VIEIRA CASA	20670721837	322230-Auxiliar de e	000.006	0035856/00119-	522,84
000763	PAULO VITOR XAVIER MATOS	16548745362	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0004447/00346-SP	666,31
000765	DANRLEY DE ALMEIDA PINHEIRO ANUNCIATA	26744767877	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0072950/00040-	471,93
000767	TIAGO BERNARDO ALVES DA SILVA	20698876223	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0035075/00330-SP	459,03
000771	ADELTON AMERICO DE OLIVEIRA	17025383552	782310-Motorista	000.017	0017737/00028-BA	609,63
000781	THAWANA FERREIRA GOMES	19052001378	763125-AUXILIAR DE S	000.002	0068487/00415-SP	215,92
000785	COSME FERNANDES PINTO	12679298936	513505-Auxiliar de C	000.010	0059756/00039-	591,41
000786	WALFREDO JOSE DO NASCIMENTO	20632383377	517420-Vigia	000.009	0006454/00064-BA	400,25
000788	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	13414511710	411005-AUXILIAR ADMI	000.028	0000509/00974-	578,82
000792	OSMAR BRAGA DA SILVA	12930376246	782310-MOTORISTA	000.017	0027710/00330-	76,78
					TOTAL DA PAGINA :	24.002,22

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00007

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000793	MARIANA LIMA GUIMARÃES	14400587378	221201-Biomédico	000.028	0373359/00408-	904,96
000799	BRUNA DA SILVA NASCIMENTO	21292884713	322230-Auxiliar de e	000.025	0020817/00381-	153,17
000801	QUELI ALMEIDA SANTOS	20777649947	322230-Auxiliar de e	000.012	0020817/00381-	599,85
000807	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	12123735576	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0074627/00008-	384,92
000808	ERIVALDO GONÇALVES PINTO	10768941315	517420-Vigia	000.001	0099624/00528-	319,85
000809	DILSON JORGE VIEIRA DE CARVALHO	12519835100	517420-Vigia	000.008	0077278/00160-	262,65
000811	ELIZANGELA FONTES DE JESUS SANTOS	20649686963	411010-Auxiliar Admi	000.001	0036619/00346-	632,23
000812	SUZANA DE SOUZA SANTOS	12558969228	513220-Cozinheira de	000.010	0007086/00217-	484,82
000814	JOSIAS TOMÉ DA SILVA	12132237931	771105-Marceneiro	000.022	0077362/00016-	573,53
000815	JOSE IVANILDO FERREIRA DA SILVA	12429703612	517420-Vigia	000.003	0010650/00018-	453,00
000819	BRUNO SANTOS SILVA	20356830246	715210-Pedreiro	000.019	0013771/00313-SP	486,71
000820	ADELSON LUCAS DA SILVA	14703231189	715210-Pedreiro	000.022	0033611/00040-PE	545,18
000821	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	20356828888	322230-Auxiliar de e	000.005	0012684/00313-SP	406,00
000828	RAMON FERREIRA DE FREITAS	20356829957	517420-VIGIA	000.025	0012642/00313-SP	512,30
000830	TEREZA DO LIVRAMENTO LEITE SILVA	17019674478	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0056440/00410-SP	268,77
000834	MONICA DOS REIS PINHO	20670712390	763125-AUXILIAR DE S	000.014	0044616/00313-SP	154,57
000837	DAMIANA MARIA BERNARDO DA SILVA	12061688677	763125-AUXILIAR DE S	000.005	0006937/00010-PE	420,08
000839	MARIO SILVA DE ARAUJO	16379483978	517420-Vigia	000.026	0049489/00330-SP	146,27
000842	ROBERTA DA CUNHA	16572601154	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0066547/00330-PE	418,93
000844	JOSE FRANCISCO CALADO FILHO	12051337294	517420-Vigia	000.010	0040341/00629-SP	354,85
000848	EUMIDES PEREIRA DA SILVA	20698870047	763125-AUXILIAR DE S	000.007	0079615/00435-SP	413,13
000851	ALEXANDRE BONIFACIO DOS SANTOS	20072597318	517420-Vigia	000.008	0007062/00217-SP	539,17
000852	RICARDO DE SOUSA BARBOSA	20670718895	517420-Vigia	000.005	0000872/00346-SP	589,91
000853	ALEXSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA	21292894263	517420-Vigia	000.008	0006632/00081-PE	645,94
000858	MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA	20072592677	517420-Vigia	000.010	0023879/00346-SP	328,56
000860	VALDECI SILVA DOS REIS	12591940241	782310-MOTORISTA	000.017	0084754/00142-SP	417,40
000861	ALEXANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	13153818826	322230-Auxiliar de e	000.010	0061902/00366-SP	427,32
000862	TALITA VIEIRA DOS SANTOS SILVA	20731843686	322230-Auxiliar de e	000.010	0058055/00295-SP	578,24
000863	RAQUEL DE JESUS	20212802598	322230-Auxiliar de e	000.010	0029983/00346-SP	580,19
000865	FABIANA SILVANA SILVA	13195772816	322205-Tecnico de en	000.014	0077321/00222-SP	579,69
000867	FABIOLA VIEIRA MOURA DA SILVA	20423389704	322230-Auxiliar de e	000.027	0033195/00255-SP	262,00
000869	LAURO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO	19047304236	515105-DESINSETIZADO	000.015	0023831/00034-SP	471,43
000872	ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	13558896172	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0043452/00421-SP	524,71
000877	CAROLINA MARLI CARVALHO	20670723139	411005-Auxiliar Admi	000.019	0070562/00313-SP	232,41
000878	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	16117115572	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0004540/00346-SP	420,35
000881	WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA	20356828349	517420-Vigia	000.010	0086606/00255-SP	500,64
000882	TAYNARA DA SILVA VIEIRA MOURA SILVESTRE	14875763634	515210-Auxiliar de f	000.010	0079624/00435-SP	319,24
000884	EDIRLEI DE SOUZA MATEUS	20990510837	715615-Eletricista	000.022	0012061/00313-SP	1.274,04
000885	GABRIEL PEREIRA POMBO	20649694230	313220-Tecnico em in	000.008	0000759/00346-SP	779,98
000886	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	13736183274	301105-Tecnico de la	000.028	4291066/00020-MS	895,88
000887	ANTONIO DONIZETTE GONÇALVES	10720468148	860105-Supervisor de	000.022	0042383/00491-MG	642,81
000890	RONIE FRANCISCO DE PAULA	12791349261	411010-Encarregado d	000.008	0085101/00276-SP	2.277,63
000892	ISABELE DE OLIVEIRA SILVA TENÓRIO	12545734871	223505-Enfermeiro 2	000.009	0040271/00184-SP	571,02
000893	ROBSON LUIZ MACEDO	12345327261	313220-Tecnico em in	000.008	0094487/00097-SP	345,66
000894	PATRICIA SULTIELEN FREITAS DOS SANTOS	16610726044	411005-Auxiliar de A	000.009	0012721/00313-SP	433,09
000896	MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO	16382456978	252405-Assessora de	000.008	0014877/00412-SP	674,46
					TOTAL DA PAGINA :	24.207,54

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 705-EMPRESTIMO CAIXA EM MAIO/2018

Folha: 00008

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

13/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000897	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	12828156240	911305-Auxiliar de m	000.022	0004338/00027-	506,39
000900	ANA BARBARA DE OLIVEIRA SILVA JESUS	12785366265	223505-Enfermeiro 1	000.010	0066981/00276-SP	1.025,81
000903	MARCELO NASCIMENTO CORTE	19035261235	141615-Gerente de lo	000.008	0057981/00295-SP	1.203,06
000908	ALBERTO MAVIGNIER GATTASS ORRO	12809523187	223115-Medico	000.010	0018809/00005-MS	1.972,46
000910	DIEGO RODRIGUES DA SILVA	20105670248	422105-Recepcionista	000.002	0049546/00033-SP	445,87
000911	NILDA FERREIRA GONÇALVES	10740319636	322230-Auxiliar de e	000.021	0008010/00381-SP	578,31
000914	ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	20925344960	763125-AUXILIAR DE S	000.009	0094935/00034-SP	161,40
000915	MARIA LAUDENICE DA SILVA	12654196250	322230-Auxiliar de e	000.010	0028527/00200-SP	366,80
000925	ANA KARINA DOS SANTOS	20618407221	422105-Recepcionista	000.003	0085917/00295-SP	398,35
000927	MARCOS ROBERTO GARCEZ	12382190185	414105-Auxiliar de A	000.018	0058793/00177-SP	404,23
000928	MARA LYN MARZAGÃO DE CARVALHO BONETTI	20964352324	422105-Recepcionista	000.008	0008665/00163-SP	378,22
000929	WILSON GOMES MOURA	20670729633	414105-Auxiliar Almo	000.018	0060963/00380-SP	256,46
000938	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	19031877584	223405-Tecnico de Fa	000.006	0022000/00160-SP	808,83
000941	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	12526406805	322230-Auxiliar de e	000.010	0085138/00276-SP	580,76
000942	DENILSON CARLOS XAVIER DA SILVA	16100841704	515105-Desinsstetizad	000.015	0044869/00366-SP	544,64
000944	KARINE DOS SANTOS SILVA	20356833180	517420-Vigia	000.010	0036729/00346-SP	395,72
000945	FABIOLA ADRIANA DE SOUZA	12400207382	322230-Auxiliar de e	000.010	0040000/00184-SP	329,02
000947	ANA PAULA CALIXTO DE SANTANA	12767149819	422105-Recepcionista	000.003	0052544/00224-SP	382,17
000953	CELIA APARECIDA DOS SANTOS MOTA	12810246256	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0028777/00042-MG	388,36
000956	CELIA REGINA OLIVEIRA SANTOS	12619921254	411005-Auxiliar Admi	000.008	0000947/00237-SP	333,36
000960	PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO	17051027032	517420-Vigia	000.005	0063648/00117-SP	422,79
000962	ROSANGELA VIEIRA	20105668731	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0006975/00295-SP	342,83
000966	RENAN RODRIGO AMBROSIO	12979103251	517420-Vigia	000.010	0033935/00330-SP	423,79
000973	DIANA KELLY CRUZ FERREIRA	14302518436	322230-Auxiliar de e	000.010	0056726/00452-SP	653,61
000981	MARIA CRISTINA ANDRIA	12458119907	322230-Auxiliar de e	000.014	0099863/00213-SP	409,86
000985	ANANDA BARBOSA DE SOUZA	13060814251	515105-AGENTE SOCIAL	000.005	0022413/00404-SP	256,16
000988	MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO	20072596648	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0064572/00383-SP	196,97
000991	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	12814402244	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0018292/00060-BA	470,54
001001	EDUARDA FERREIRA DA SILVA	20356836996	223208-DENTISTA	000.003	0092187/00377-SP	722,17
001010	JOSE VALDIRIO DA SILVA MACHADO	16189242619	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0017027/00159-MG	363,53
001015	ARLETE SANDRA DA SILVA VAN SEBROECK	12788119250	322230-Auxiliar de e	000.010	0016218/00255-SP	280,35
					TOTAL DA PAGINA :	16.002,82
					TOTAL DA EMPRESA :	189.501,22

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	0797 / 001 / 00020194-7

Nome destinatário:	BRUNA MAEDA
Valor:	R\$ 3.825,83
Identificação da operação:	BRUNA MAEDA

Data de débito:	05/06/2018
Data/hora da operação:	05/06/2018 16:49:07

Código da operação:	00715608
Chave de segurança:	112X2UAT6UJ22RSY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 05/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 1080 - BRUNA MAEDA
 C.P.F.....: 328.131.758-89

C.B.O.: 2211-05 - Biologo

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2018
 HORA DE EMISSÃO: 16:48:47

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	29,00	R\$ 3.297,88	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	5,00	R\$ 168,11	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	5,00	R\$ 38,16	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	24,00	R\$ 840,56	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 272,93	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 528,93	
510	IRRF	22,50	R\$ 0,00	R\$ 326,76	
550	Contribuição Sindical	3.411,60	R\$ 0,00	R\$ 113,72	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 4.808,44	(-) R\$ 982,61	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.825,83		
Salário Base:	3411,60	Base FGTS...:	4808,44	Base IRRF...:	4279,51
Base INSS...:	4808,44	FGTS Mês....:	384,68	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Conta destino:	3334 / 001 / 00021170-5

Nome destinatário:	ARLETE BALTAZAR C GRELLMANN
Valor:	R\$ 13.033,92
Identificação da operação:	ARLETE BALTAZAR

Data de débito:	05/06/2018
Data/hora da operação:	05/06/2018 09:14:21

Código da operação:	00077172
Chave de segurança:	78K40X2GA3JKR39V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Ficha Financeira de Pagamento

Competência: 05/2018

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 1069 - ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO
 C.P.F.....: 250.908.012-15

C.B.O.: 2231-15 - Medico

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2018

HORA DE EMISSÃO: 09:15:11

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	192,00	R\$ 14.832,00	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	10,00	R\$ 38,16	R\$ 0,00	
206	PRODUÇÃO	0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	
211	A.I.H.	0,00	R\$ 801,50	R\$ 0,00	
216	AMBULATORIO	0,00	R\$ 1.761,60	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 3.808,40	
550	Contribuição Sindical	4.635,00	R\$ 0,00	R\$ 154,50	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 17.631,06	(-) R\$ 4.597,14	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 13.033,92		
Salário Base:	77,25	Base FGTS....:	17631,06	Base IRRF....:	17010,02
Base INSS....:	5645,80	FGTS Mês....:	1410,48	Ded. Depen...:	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003209-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.982.758/0001-96
Valor:	R\$ 19.136,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ILHA OTICA
Histórico:	CONVENIO MAIO 2018

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 13:13:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00168083
Chave de segurança:	8HGFAP5Q0TGLZ28Q

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 717-ILHA OTICA EM MAIO/2018

Folha: 00001

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018
 50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000771	ADEILTON AMERICO DE OLIVEIRA	17025383552	782310-Motorista	000.017	0017737/00028-BA	165,00
000103	ALDA DOS SANTOS SILVA	12409126547	514225-AUX. SERVIÇOS	000.008	0078067/00059-	50,00
000267	ALESSANDRA DOS SANTOS REIS	12840900248	322205-Tecnico de en	000.011	0011696/00200-	112,00
000068	ALICE APARECIDA DO AMARAL	12144006999	411005-Auxiliar Admi	000.021	0080854/00462-	348,00
000285	ALINA CRISTINA GOES	12889230246	322230-Auxiliar de e	000.010	0056319/00313-	301,00
000753	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA	13368224815	322230-Auxiliar de E	000.025	0051382/00295-SP	132,00
000455	ALINE VIEIRA SANTOS	20698867364	322415-Atendente de	000.025	0043411/00276-	70,00
000824	ALONSO SABINO DA SILVA	12546922167	782310-MOTORISTA	000.017	0012045/00200-SP	87,00
000017	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	10609563545	301110-TECNICO LABOR	000.010	0023008/00318-	189,00
000737	AMELIA MACHADO DE OLIVEIRA	13956273124	223208-DENTISTA	000.002	0032007/00439-SP	694,00
001011	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PAULA BATISTA	20356837836	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0073309/00295-SP	195,00
000298	ANA DANIELLE MENDES Sulpino	12927398250	223505-Enfermeiro 1	000.010	0066872/00029-	146,00
000388	ANDREA TOBIAS DA CUNHA	19004845286	322205-Tecnico de en	000.004	0016454/00253-	344,00
000093	ANGELA LUIZA BODINI GUEDES	12374556648	252305-Secretaria ex	000.020	0020573/00003-	209,00
001020	BIANCA DE JESUS SOARES	16007277330	322230-Auxiliar de e	000.010	0022555/00380-SP	67,00
000787	BRUNO CARVALHO CUELLO	16024094370	782310-MOTORISTA	000.017	0070748/00313-	83,00
000319	CARLOS EDUARDO PESTANA	12989481240	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0066518/00330-	554,00
000701	CARLOS SOUZA BATISTA	10623139445	517420-VIGIA	000.009	0093998/00350-SP	150,00
000031	CONCEIÇÃO MEDEIROS DE AGUIAR	10755001092	514225-AUX. SERVIÇOS	000.001	0091531/00184-	141,00
000646	CRISCIANE DE OLIVEIRA SILVA	12473679527	223505-Enfermeira 2	000.010	0047493/00160-	70,00
000475	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	20945394475	322230-Auxiliar de e	000.010	0012613/00313-SP	111,00
000837	DAMIANA MARIA BERNARDO DA SILVA	12061688677	763125-AUXILIAR DE S	000.005	0006937/00010-PE	161,00
000345	DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS	16117166231	142410-GERENTE DE ME	000.018	0085134/00276-	210,00
000782	DAYSE MAIRA DA CRUZ SOUZA	20105668987	411005-Auxiliar Admi	000.008	0095386/00330-	135,00
000942	DENILSON CARLOS XAVIER DA SILVA	16100841704	515105-Desinssetizad	000.015	0044869/00366-SP	107,00
000215	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	12765923231	322205-Tecnico de en	000.014	0079104/00064-	74,00
000223	DEUSMIRO MARIA PEREIRA	12780244234	322205-Tecnico de en	000.010	0004316/00276-	106,00
000453	DIEGO MEDEIROS LOMBARDI	20670731328	252545-Analista fina	000.008	0066594/00330-	123,00
000910	DIEGO RODRIGUES DA SILVA	20105670248	422105-Recepcionista	000.005	0049546/00033-SP	120,00
000899	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	12414653339	322230-Auxiliar de e	000.010	0007328/00005-PE	109,00
000144	EDNEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO	12525558830	513220-COZINHEIRA	000.010	0096049/00184-	115,00
000715	EDYMAR CRUZ SANTOS DO VALE	20951752272	515135-Conductor de V	000.017	6740435/00010-BA	116,00
000420	ELIS REGINA SIMIONATO	20362147048	252305-Secretaria ex	000.008	0072966/00237-	71,00
000375	ELISANDRA ANTONIA DA SILVA	17051027555	223505-ENFERMEIRO 2	000.007	0074201/00184-	123,00
000872	ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	13558896172	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0043452/00421-SP	67,00
000848	EUMIDES PEREIRA DA SILVA	20698870047	763125-AUXILIAR DE S	000.007	0079615/00435-SP	114,00
000968	FABIANA DOS REIS PINHO	13039884254	322230-Auxiliar de e	000.010	0073344/00295-SP	90,00
000945	FABIOLA ADRIANA DE SOUZA	12400207382	322230-Auxiliar de e	000.010	0040000/00184-SP	111,00
000454	FATIMA VIEIRA SANTOS	20698867348	322230-Auxiliar de e	000.010	0089449/00027-	93,00
000791	FERNANDO SILVA JUNIOR	12541838656	322125-NATUROPATA	000.026	0096063/00184-	120,00
000463	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	20698874859	322230-Auxiliar de e	000.010	0004490/00346-	73,00
000393	GERLINDA SANTOS OLIVEIRA	20062482445	514225-AUX. SERVIÇOS	000.026	0072968/00237-	200,00
000101	GERSONITA SILVA MACHADO	12400207811	223505-Enfermeira 1	000.010	0067616/00034-	175,00
000251	GESIELDA SILVA DE LIMA	12813481221	322230-Auxiliar de e	000.010	0063758/00276-	99,00
000971	GIANE ALVEZ QUEIROZ	12869187930	322230-Auxiliar de e	000.010	0036937/00160-SP	71,00
000935	GILZA APARECIDA ESTEVES	12993253265	322230-Auxiliar de e	000.010	0040256/00184-SP	147,00
					TOTAL DA PAGINA :	7.148,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 717-ILHA OTICA EM MAIO/2018

Folha: 00002

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018
 50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000198	GISELE APARECIDA LEITE COSTA	12742424255	223505-ENFERMEIRA 2	000.021	0016165/00255-	119,00
000886	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	13736183274	301105-Tecnico de la	000.028	4291066/00020-MS	124,00
000875	IGOR MACEDO PINHEIRO	13242301667	411005-Vigia	000.025	0068806/00441-SP	100,00
000046	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	10860087341	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0013149/00575-SP	87,00
000892	ISABELE DE OLIVEIRA SILVA TENÓRIO	12545734871	223505-Enfermeiro 2	000.009	0040271/00184-SP	397,00
000080	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	12252321638	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0021583/00083-SP	57,00
000294	JESSICA TENÓRIO DE JESUS	12922893229	411005-Auxiliar Admi	000.015	0035440/00276-	147,00
000880	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	21293843794	517420-Vigia	000.010	0068822/00441-	132,00
000407	JOAO PAULO SILVA	20105673204	123105-COORDENADOR I	000.015	0037445/00295-	133,00
000712	JUCILENE SOUZA SANTOS CURSINO	20632385140	763125-AUXILIAR DE S	000.003	0036748/00346-SP	136,00
000622	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	12753265226	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0060696/00217-SP	57,00
000944	KARINE DOS SANTOS SILVA	20356833180	517420-Vigia	000.010	0036729/00346-SP	180,00
000456	KATIANE DE FREITAS GARCIA	20698870500	322205-Tecnico de en	000.010	0010377/00255-	85,00
000745	LARISSA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA DOS SANTOS	21289730735	322230-AUXILIAR DE E	000.010	0080232/00428-SP	123,00
000869	LAURO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO	19047304236	515105-DESINSETIZADO	000.015	0023831/00034-SP	114,00
000667	LEONELA DE OLIVEIRA POMBO	20632381846	322230-AUXILIAR DE E	000.005	0067340/00276-SP	82,00
000538	LUCAS SANTOS OLIVEIRA	20692159244	515105-DEZINSETIZADO	000.015	0000840/00034-SP	145,00
000551	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12503244108	322205-Tecnica de en	000.008	0077269/00160-SP	212,00
001035	LUCIANA DE PAULA CHAVES MOURÃO	11388302750	422105-Recepcionista	000.006	0012236/00381-SP	439,00
000967	LUCIANA GABRIEL DA LUZ	12833414236	322230-Auxiliar de e	000.010	0057439/00278-SP	117,00
000292	LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA	12919070268	422115-RECEPCIONISTA	000.010	0098981/00276-	108,00
000254	LUIZ AUGUSTO DIAS	12819547348	322205-Tecnico de en	000.010	0058630/00184-	153,00
000818	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	12685060237	715210-Pedreiro	000.022	0002438/00255-SP	199,00
000928	MARA LYN MARZAÇÃO DE CARVALHO BONETTI	20964352324	422105-Recepcionista	000.008	0008665/00163-SP	498,00
000423	MARCELA BASTOS CANDIDO	20618407280	422115-Recepcionista	000.021	0044661/00313-	112,00
000165	MARCELLY TAVARES SILVA	12633057251	322205-Tecnico de en	000.029	0040199/00184-	133,00
000941	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	12526406805	322230-Auxiliar de e	000.010	0085138/00276-SP	116,00
000363	MARCIA VERONICA FERRACINI	17019672440	422105-RECEPCIONISTA	000.021	0089558/00059-	235,00
000988	MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO	20072596648	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0064572/00383-SP	95,00
000438	MARIA CELIA ALVES DOS SANTOS	20670709365	322225-Instrumentado	000.010	0060337/00237-	113,00
000470	MARIA DA CONCEICAO MENDES ALMEIDA	20945301833	322415-AUXILIAR DE C	000.009	0013068/00003-	100,00
000898	MARIANA DE JESUS LINS	20356832788	411005-Auxiliar Admi	000.028	0089844/00031-SP	113,00
000210	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	12759672249	322205-Tecnico de en	000.010	0002464/00120-	180,00
000236	MARINETE FERREIRA GOMES	12791971221	420125-Supervisora d	000.003	0067341/00276-	142,00
000150	MARISA DOS SANTOS BATISTA	12545735339	322205-Tecnico de en	000.001	0012000/00200-	543,00
000784	MARIZIA DA SILVA	12710166935	252405-Assessor de r	000.008	0061191/00217-SP	110,00
000932	MAYARA PINHO DOS SANTOS	20670712404	322230-Auxiliar de e	000.010	0048888/00406-SP	60,00
000896	MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO	16382456978	252405-Assessora de	000.008	0014877/00412-SP	52,00
000404	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDES	20105668707	322230-Auxiliar de e	000.002	0028940/00295-	177,00
000288	MIRIÃ DE JESUS	12896301269	322205-Tecnico de en	000.003	0033947/00313-	57,00
000834	MONICA DOS REIS PINHO	20670712390	763125-AUXILIAR DE S	000.014	0044616/00313-SP	48,00
000115	NATANAEAL DA SILVA	12430947309	782310-MOTORISTA	000.017	0016080/00018-	58,00
000448	NICOLE BERNARD	20670722094	322205-Tecnico de en	000.010	0086796/00246-	129,00
000911	NILDA FERREIRA GONÇALVES	10740319636	322230-Auxiliar de e	000.021	0088010/00381-SP	144,00
000792	OSMAR BRAGA DA SILVA	12930376246	782310-MOTORISTA	000.017	0027710/00330-	150,00
000821	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	20356828888	322230-Auxiliar de e	000.005	0012684/00313-SP	110,00
					TOTAL DA PAGINA :	6.921,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 717-ILHA OTICA EM MAIO/2018

Folha: 00003

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000217	PATRICIA BARBOSA MOLINARI	12768389260	223605-Fisioterapeut	000.009	0006301/00200-	142,00
000446	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	20670720695	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0016074/00276-	158,00
000763	PAULO VITOR XAVIER MATOS	16548745362	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0004447/00346-SP	369,00
000153	PEDRO PAULO DE SOUZA	12552258168	324115-Tecnico em ra	000.010	0038918/00200-	90,00
000249	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	12809498255	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0038968/00200-	151,00
000619	PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS	16755397831	422105-Recepcionista	000.005	0737931/00400-SP	132,00
000801	QUELI ALMEIDA SANTOS	20777649947	322230-Auxiliar de e	000.012	0020817/00381-	100,00
000863	RAQUEL DE JESUS	20212802598	322230-Auxiliar de e	000.010	0029983/00346-SP	93,00
000114	REGIANE NUNES DA SILVA	12430946329	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0330000/00142-	87,00
000048	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	10890474130	322205-Tecnico de en	000.026	0051237/00633-	109,00
000038	REGINALDO TEIXEIRA FILHO	10800736025	515135-CONDUTOR DE V	000.017	0030728/00044-	165,00
000842	ROBERTA DA CUNHA	16572601154	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0066547/00330-PE	153,00
000468	ROBERTA DO NASCIMENTO AMORIM	20930068127	514225-AUX. SERVIÇOS	000.011	0012005/00200-SP	183,00
000890	RONIE FRANCISCO DE PAULA	12791349261	411010-Encarregado d	000.008	0085101/00276-SP	253,00
000571	ROSANA SOARES DA CUNHA	12193368017	223405-Farmacutico	000.028	0063468/00032-SP	62,00
000962	ROSANGELA VIEIRA	20105668731	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0006975/00295-SP	65,00
000955	ROSELENE MEDEIROS	10872209943	252305-Secretaria ex	000.008	0028520/00001-MS	56,00
000825	ROSILENE RIBEIRO DOS SANTOS ALVES VELOSO	16665372511	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0008825/00291-BA	62,00
000640	RUTHE MONÇAO LIMA	20105665368	322230-Auxiliar de e	000.010	0000887/00346-	87,00
000625	SABRINA DOS SANTOS	20947986604	322415-Atendente de	000.002	0052143/00276-	76,00
000658	SAMUEL FREIRES BEZERRA	20670721314	515135-Conductor de V	000.017	0052148/00276-SP	260,00
000697	SANDRA CRISTINA AGUIAR	12684138224	322415-Atendente de	000.005	0026054/00255-SP	54,00
000102	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	12400208699	411005-Auxiliar Admi	000.009	0091453/00120-	75,00
000595	SUEMI ALVES XAVIER	12340751359	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0066509/00330-	33,00
000623	TAIS SOARES ROCHA	13100306499	411005-Auxiliar Admi	000.003	0037070/00330-SP	257,00
000181	TATIANA ROGERIA DA SILVA	12689935262	223505-Enfermeira	000.010	0067386/00276-	240,00
000691	THAIS BATISTA DA CRUZ	11999388628	223505-Enfermeiro 1	000.025	0048758/00406-SP	99,00
000781	THAWANA FERREIRA GOMES	19052001378	763125-AUXILIAR DE S	000.021	0068487/00415-SP	102,00
000767	TIAGO BERNARDO ALVES DA SILVA	20698876223	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0035075/00330-SP	147,00
000519	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO LIMA	12811374258	322230-Auxiliar de e	000.010	0006915/00295-SP	99,00
000978	VANDA HELENA DA CRUZ SANTOS	20632385639	322230-Auxiliar de e	000.010	0085879/00295-SP	266,00
000709	VANESSA DA CONCEIÇÃO FREIRE ARAUJO	20072593932	422105-RECEPCIONISTA	000.003	0004511/00346-SP	137,00
000213	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	12763157248	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0043358/00276-	144,00
000332	VICTOR EMMANOEL LEME NASCIMENTO	13048467261	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0239390/00346-	124,00
000633	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	21008402054	782310-MOTORISTA	000.017	0024623/00289-	95,00
000180	WILLIAM SILVEIRA DOS SANTOS	12687476260	322205-Tecnico de en	000.010	0018350/00237-	342,00
					TOTAL DA PAGINA :	5.067,00
					TOTAL DA EMPRESA :	19.136,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	93 / 15000001-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO
CPF/CNPJ:	54.190.525/0001-66
Valor:	R\$ 27.333,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CRESSEM
Histórico:	MAIO 2018

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 13:08:48
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00167430
Chave de segurança:	2EFQ1RL88WTK5ZNZ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000059	ADILSON EMIDIO DOS SANTOS	12099343995	324115-TECNICO RADIO	000.010	0059152/00040-	153,23
000157	AGUIDA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA	12583613245	322205-Tecnico de en	000.010	0060906/00142-	124,17
000267	ALESSANDRA DOS SANTOS REIS	12840900248	322205-Tecnico de en	000.011	0011696/00200-	408,16
000285	ALINA CRISTINA GOES	12889230246	322230-Auxiliar de e	000.010	0056319/00313-	277,91
000214	ALINE DA SILVA OLIVEIRA	12764839229	422205-Telefonista	000.010	0070104/00255-	709,05
000419	ALINE SILVA DE JESUS	20356837798	223505-ENFERMEIRA 2	000.002	0089807/00313-	268,83
000017	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	10609563545	301110-TECNICO LABOR	000.010	0023008/00318-	262,38
000370	ANA MARGARETH VIANA	17036724852	223505-ENFERMEIRA 2	000.010	0036370/00063-	3.901,73
000108	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	12414649846	322230-Auxiliar de e	000.002	0040113/00184-	935,20
000062	BENEDITO ALCANTRA DE JESUS	12124620063	517420-Vigia	000.010	0794540/00016-	140,62
000877	CAROLINA MARLI CARVALHO	20670723139	411005-Auxiliar Admi	000.019	0070562/00313-SP	40,02
000193	CAROLINA RAFAEL	12725101931	322230-Auxiliar de e	000.004	0073437/00255-	104,15
000846	CINTIA REGINA SANTOS DOS SANTOS	12627756232	223620-Terapeuta ocu	000.026	0040138/00184-SP	395,70
000119	CLEYDE DE JESUS ALVES	12442444854	411005-AUX. ADMINIST	000.010	0085357/00142-SP	153,23
000178	CLIVIA MARCENA LISBOA	12686836220	322230-Auxiliar de e	000.021	0036554/00069-	274,06
000345	DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS	16117166231	142410-GERENTE DE ME	000.018	0085134/00276-	1.391,78
000782	DAYSE MAIRA DA CRUZ SOUZA	20105668987	411005-Auxiliar Admi	000.008	0095386/00330-	357,60
000215	DEUSDEDITE BISPO S DE JESUS	12765923231	322205-Tecnico de en	000.014	0079104/00064-	314,46
000654	DOMICIO PEREIRA DE SOUZA	16117192615	517420-Vigia	000.009	0037470/00295-SP	445,21
000884	EDIRLEI DE SOUZA MATEUS	20990510837	715615-Eletricista	000.022	0012061/00313-SP	124,17
000679	ELIETE ALVES RUFINO DE MELO	20127968827	422105-RECEPCIONISTA	000.028	0058305/00018-PE	174,98
000257	EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS	12823239261	322230-Auxiliar de e	000.010	0079192/00272-	174,98
000685	EVA MARIA RODRIGUES	20925304683	513505-AUXILIAR DE C	000.010	0047348/00160-SP	124,17
000687	FATIMA APARECIDA DA SILVA	12289374018	422105-RECEPCIONISTA	000.006	0059119/00040-SP	247,97
000454	FATIMA VIEIRA SANTOS	20698867348	322230-Auxiliar de e	000.010	0089449/00027-	153,23
000463	GABRIELA DOS REIS WENCESLAU	20698874859	322230-Auxiliar de e	000.010	0004490/00346-	131,35
000101	GERSONITA SILVA MACHADO	12400207811	223505-Enfermeira 1	000.010	0067616/00034-	247,09
000397	GISLENE ALVES DA SILVA	20072588653	422105-Recepcionista	000.010	0076750/00313-	428,50
000135	ILIANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	12493066822	322205-Tecnico de en	000.011	0003498/00142-SP	447,48
000080	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	12252321638	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0021583/00083-SP	497,28
000299	JANAINA APARECIDA EMIDIO DOS SANTOS MORAIS	12927506231	422110-RECEPCIONISTA	000.010	0079815/00313-	443,12
000291	JESSE VECINO	12918605257	322230-Auxiliar de e	000.010	0086557/00272-	565,68
000880	JOAO PAULO PINHO DOS SANTOS	21293843794	517420-Vigia	000.010	0068822/00441-	538,66
000039	JOSE FERNANDES DE ARAUJO	10805607592	517420-Vigia	000.014	0086486/00003-	334,44
000222	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA	12779897262	322415-Atendente de	000.005	0081420/00255-SP	316,98
000622	JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS	12753265226	763125-AUXILIAR DE S	000.026	0060696/00217-SP	143,03
000456	KATIANE DE FREITAS GARCIA	20698870500	322205-Tecnico de en	000.010	0010377/00255-	237,75
000667	LEONELA DE OLIVEIRA POMBO	20632381846	322230-AUXILIAR DE E	000.005	0067340/00276-SP	579,05
000292	LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA	12919070268	422115-RECEPCIONISTA	000.010	0098981/00276-	467,19
000254	LUIZ AUGUSTO DIAS	12819547348	322205-Tecnico de en	000.010	0058630/00184-	316,88
000789	MARCIO CAMILO	12765930254	782310-MOTORISTA	000.017	0082726/00237-	174,98
000032	MARCOS DE OLIVEIRA	10771637257	322605-Tecnico de im	000.010	0026542/00496-	535,87
000322	MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	12996588225	422105-Recepcionista	000.010	0160830/00330-	223,62
000169	MARIA DE FATIMA ANTONIO DE ANDRADE	12651087779	324115-Tecnico em ra	000.010	0009692/00184-	276,68
000683	MARIANA DOS REIS WENCESLAU	20698874840	223405-FARMACEUTICO	000.024	0089816/00313-SP	95,07
000489	MARINEIDE CARLOS DA SILVA	12830723254	763125-AUXILIAR DE S	000.011	0014417/00018-PE	142,22
					TOTAL DA PAGINA :	18.799,91

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 709-CRESSEM EM MAIO/2018

Folha: 00002

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000236	MARINETE FERREIRA GOMES	12791971221	420125-Supervisora d	000.003	0067341/00276-	312,85
000404	MICHELE ANTONIA DA SILVA FERNANDES	20105668707	322230-Auxiliar de e	000.002	0028940/00295-	423,44
000283	MICHELLE CRISTINE DIAS SOUZA	12877857249	223605-Fisioterapeut	000.023	0003397/00313-	240,76
000115	NATANAEL DA SILVA	12430947309	782310-MOTORISTA	000.017	0016080/00018-	460,36
000446	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	20670720695	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0016074/00276-	149,92
000088	PEDRO DO NASCIMENTO SOUZA	12318805239	324115-Tecnico em ra	000.010	0042125/00025-	63,79
000249	PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	12809498255	223505-ENFERMEIRO 2	000.010	0038968/00200-	817,50
000205	PRYSCILLA LADISLAU CARNEIRO	12755263239	223505-ENFERMEIRA 2	000.010	0012743/00276-	234,65
000732	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	16890666756	763125-AUXILIAR DE S	000.019	0021156/00081-PE	153,23
000616	REGINA SOARES PEREIRA	20670549635	763125-AUXILIAR DE S	000.010	0008158/00136-	124,17
000852	RICARDO DE SOUSA BARBOSA	20670718895	517420-Vigia	000.005	0000872/00346-SP	124,17
000173	ROSANGELA SILVEIRA DOS REIS	12667814225	322230-Auxiliar de e	000.010	0053788/00217-	124,17
000373	ROSEMEIRE DE ALMEIDA VIEIRA ARAUJO	17051027016	322205-Tecnico de en	000.002	0000946/00184-	268,83
000398	ROZILDA PEREIRA DE ANDRADE	20072590240	223505-Enfermeiro 2	000.027	0082128/00110-	473,44
000658	SAMUEL FREIRES BEZERRA	20670721314	515135-Conductor de V	000.017	0052148/00276-SP	642,72
000102	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	12400208699	411005-Auxiliar Admi	000.009	0091453/00120-	63,79
000595	SUEMI ALVES XAVIER	12340751359	763125-AUXILIAR DE S	000.008	0066509/00330-	317,09
000444	SUZANA OLIVEIRA ROCHA	20670718674	322205-Tecnico de en	000.010	0025684/00330-	288,23
000181	TATIANA ROGERIA DA SILVA	12689935262	223505-Enfermeira	000.010	0067386/00276-	562,84
000845	TEREZA RAQUEL SOARES DO PRADO	13119137935	251510-PSICOLOGO	000.023	0001757/00291-SP	95,07
000868	TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA	20670717279	782310-Motorista	000.017	0058150/00295-SP	991,64
000822	TIAGO PAULO DE OLIVEIRA	12821121255	515135-Conductor de V	000.017	0029459/00276-SP	153,23
000358	VANIA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA	16678599374	422105-Recepcionista	000.010	0073338/00295-SP	495,73
000305	VILMA CARLA DA SILVA SANTOS	12953051777	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0039346/00255-	224,50
000263	WAGNER MARCEL LOPES	12833483777	313310-Tecnico de re	000.008	0074787/00205-	503,88
000482	YARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA ARAUJO	21008401562	251605-Assistente so	000.010	0020648/00330-	223,77
					TOTAL DA PAGINA :	8.533,77
					TOTAL DA EMPRESA :	27.333,68

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 16518-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Valor:	R\$ 3.088,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONV EMPRESTIMO BRADESCO
Histórico:	CONSIGNADO MAIO 2018

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 13:03:17
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00166555
Chave de segurança:	AYM1W9TWS3Z0K7WG

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 702-EMPRESTIMO BRADESCO EM MAIO/2018

Folha: 00001

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000093	ANGELA LUIZA BODINI GUEDES	12374556648	252305-Secretaria ex	000.020	0020573/00003-	700,34
000158	JULIANA DE AGUIAR AYRES	12591924254	324115-Tecnico em ra	000.010	0041391/00200-	902,21
000364	LUIZA HELENA DO CARMO SANTOS SILVA	17019673994	322230-Auxiliar de e	000.010	0095228/00027-	602,01
000165	MARCELY TAVARES SILVA	12633057251	322205-Tecnico de en	000.029	0040199/00184-	180,33
000241	SUZANA CRISTINA RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	12797674245	322225-Instrumentado	000.010	0096126/00276-	373,52
000633	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	21008402054	782310-MOTORISTA	000.017	0024623/00289-	330,36
					TOTAL DA PAGINA :	3.088,77
					TOTAL DA EMPRESA :	3.088,77

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1 / 261853-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO
CPF/CNPJ:	51.990.695/0001-37
Valor:	R\$ 537,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABS
Histórico:	MAIO 2018

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 13:00:52
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00166157
Chave de segurança:	XVAMM1J0CKRYYUY

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 700-SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO EM MAIO/2018

Folha: 00001

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018
 50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTFS	VALOR
000273	ADALBERTO DOMINGOS MENDES	12856847937	515105-DESINSSETIZAD	000.015	0001155/00184-SP	6,66
000035	ADEMIR DOS SANTOS REIS	10773993824	911305-TECNICO MANUT	000.022	0068294/00498-	6,66
000059	ADILSON EMIDIO DOS SANTOS	12099343995	324115-TECNICO RADIO	000.010	0059152/00040-	6,66
000157	AGUIDA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA	12583613245	322205-Tecnico de en	000.010	0060906/00142-	6,66
000118	ANATALIA SANTOS DE CARVALHO	12442444331	322205-Tecnico de en	000.006	0085305/00142-	6,66
000295	ANDRE DOS SANTOS SILVA	12924627240	322605-Tecnico de im	000.010	0025657/00330-	6,66
000108	ANDREA CORDELIA DOS SANTOS	12414649846	322230-Auxiliar de e	000.002	0040113/00184-	6,66
000388	ANDREA TOBIAS DA CUNHA	19004845286	322205-Tecnico de en	000.004	0016454/00253-	6,66
000229	CARLA SOUZA PETINATTI	12788976234	322205-Técnico de En	000.010	0043444/00276-	6,66
000406	CAROLINE DOS SANTOS LEITE	20105672690	411005-AUX. ADM. II	000.007	0089755/00313-	6,66
000098	CECILIA DEL CARMEN BLANCO RUBIO	12387965223	322415-Atendente de	000.001	0018347/00128-	6,66
000049	CELIA DE GOES CAMILO	12006903987	322230-Auxiliar de e	000.010	0097655/00570-	6,66
000164	CLAUDIA DIAS SEQUINE	12624470818	223505-Enfermeiro 2	000.010	0024503/00195-	6,66
000119	CLEYDE DE JESUS ALVES	12442444854	411005-AUX. ADMINIST	000.010	0085357/00142-SP	6,66
000475	CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA	20945394475	322230-Auxiliar de e	000.010	0012613/00313-SP	6,66
000345	DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS	16117166231	142410-GERENTE DE ME	000.018	0085134/00276-	6,66
000387	DULCILEIA PINHEIRO DE JESUS	12758418268	515105-EDUCADORA DE	000.008	0004337/00276-SP	6,66
000116	DULCIMARA DA SILVA TORRES	12432658738	411005-Auxiliar Admi	000.006	0060573/00142-	6,66
000441	EDICLAUDIA SANTANA BEIRAO	20670710398	322230-Auxiliar de e	000.002	0037486/00295-	6,66
000144	EDNEUZA PEREIRA DO NASCIMENTO	12525558830	513220-COZINHEIRA	000.010	0096049/00184-	6,66
000375	ELISANDRA ANTONIA DA SILVA	17051027555	223505-ENFERMEIRO 2	000.007	0074201/00184-	6,66
000172	ELIZEU XAVIER DE ANDRADE	12657502239	517420-Vigia	000.009	0060533/00237-	6,66
000094	EUNICE GOMES DE MATTOS	12375456477	351605-Tecnico em se	000.008	0042533/00120-	6,66
000189	FABRICIA APARECIDA CUNHA	12711985247	514225-AUX.SERVIÇOS	000.006	0062923/00255-SP	6,66
000454	FATIMA VIEIRA SANTOS	20698867348	322230-Auxiliar de e	000.010	0089449/00027-	6,66
000239	FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO	12796699252	515135-Conductor de V	000.017	0021695/00184-	6,66
000251	GESIELDA SILVA DE LIMA	12813481221	322230-Auxiliar de e	000.010	0063758/00276-	6,66
000175	GIOVANA DE OLIVEIRA SILVA HOYER	12676319223	223710-Coordenadora	000.010	0050512/00229-	6,66
000290	GISELE DA SILVA SOUZA	12909007261	422105-Recepcionista	000.010	0071271/00313-	6,66
000156	GRAZIELA APARECIDA DROBINICH NUNES	12562336250	322205-Tecnico de en	000.010	0062436/00175-	6,66
000046	IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS	10860087341	513220-AUX. DE COZIN	000.010	0013149/00575-SP	11,11
000166	JADER MENESES MUNIZ	12634439816	324115-Tecnico em ra	000.010	0029432/00217-	6,66
000409	JAIME ISRAEL DOS SANTOS	20309287353	223505-ENFERMEIRO 2	000.014	0095135/00299-	6,66
000015	JOAO BATISTA DE SANTANA	10550615021	517420-Vigia	000.002	0098476/00632-	6,66
000407	JOAO PAULO SILVA	20105673204	123105-COORDENADOR I	000.015	0037445/00295-	6,66
000300	JOAO RIBEIRO NETO	12938523248	782310-MOTORISTA	000.017	0027725/00252-	6,66
000162	JOSE GIVANILDO DE SOUSA	12623042251	517420-Vigia	000.009	0000936/00237-SP	6,66
000020	JOSE MISAEL DA SILVA	10623138813	513220-AUXILIAR DE C	000.010	0045278/00385-	6,66
000091	JOSELITA SILVA SOUZA	12358836798	322205-Tecnico de en	000.009	0031628/00015-	6,66
000222	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA	12779897262	322415-Atendente de	000.005	0081420/00255-SP	6,66
000128	JUCELIA MARIA MODESTO RODRIGUES	12466111073	322205-Tecnico de en	000.010	0016571/00030-	6,66
000473	KATIANE DE JESUS SIRINO	20945362476	223505-ENFERMEIRA 2	000.011	0051195/00295-	6,66
000070	LENI DE OLIVEIRA ALVES	12170649907	422105-RECEPCIONISTA	000.021	0089564/00059-	6,66
000292	LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA	12919070268	422115-RECEPCIONISTA	000.010	0098981/00276-	6,66
000364	LUIZA HELENA DO CARMO SANTOS SILVA	17019673994	322230-Auxiliar de e	000.010	0095228/00027-	6,66
000363	MARCIA VERONICA FERRACINI	17019672440	422105-RECEPCIONISTA	000.021	0089558/00059-	6,66
					TOTAL DA PAGINA :	310,81

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

TOTAL EVENTO 700-SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO EM MAIO/2018

Folha: 00002

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15
 CENTRO - ILHABELA - SP - 11630-000

05/06/2018

50.320.605/0001-38

COD.	NOME	PIS/PASEP	CBO - FUNCAO	C.CUSTO	CTPS	VALOR
000124	MARGARETE LEDO DE OLIVEIRA SILVA	12457522171	322230-Auxiliar de e	000.010	0028281/00120-	6,66
000426	MARIA APARECIDA DE CAMPOS REIS	20632386414	322230-Auxiliar de e	000.001	0072090/00334-	6,66
000470	MARIA DA CONCEICAO MENDES ALMEIDA	20945301833	322415-AUXILIAR DE C	000.009	0013068/00003-	6,66
000435	MARIA DA SOLIDADE FONSECA	20649702500	422115-RECEPCIONISTA	000.010	0093105/00701-MG	6,66
000045	MARIA DAS GRACAS BOECHAT	10852589619	223505-ENFERMEIRA 2	000.026	0090503/00003-	6,66
000019	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	10623116631	513220-Cozinheira	000.010	0065089/00295-	6,66
000097	MARIA GORETE BENTO	12387960493	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0023703/00044-	6,66
000265	MARIA IMACULADA DOS SANTOS	12840658269	515105-AGENTE SOCIAL	000.007	0096365/00097-SP	6,66
000191	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	12714866249	322205-Tecnico de en	000.010	0062948/00255-	6,66
000210	MARILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	12759672249	322205-Tecnico de en	000.010	0002464/00120-	6,66
000184	MARILENE CLEMENTINO	12695136252	422105-RECEPCIONISTA	000.010	0033205/00255-	6,66
000236	MARINETE FERREIRA GOMES	12791971221	420125-Supervisora d	000.003	0067341/00276-	6,66
000142	MARINEZ DE SOUSA SILVA	12523067163	514225-AUXILIAR SERV	000.010	0098167/00016-	6,66
000150	MARISA DOS SANTOS BATISTA	12545735339	322205-Tecnico de en	000.001	0012000/00200-	6,66
000266	MARISTELA SANTOS DE CARVALHO	12840662266	322230-Auxiliar de e	000.010	0003327/00237-	6,66
000262	MICHELE CORINA DE JESUS VALE	12832516256	223405-Tecnico de Fa	000.005	0012730/00276-SP	6,66
000260	MONICA NASCIMENTO RODRIGUES	12830178256	322205-Tecnico de en	000.010	0038047/00276-	6,66
000430	NATALIA DE SOUZA SANTOS	20649688745	322205-Tecnica de en	000.010	0043436/00276-	6,66
000115	NATANAEL DA SILVA	12430947309	782310-MOTORISTA	000.017	0016080/00018-	6,66
000001	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	10018765782	223110-MEDICO	000.010	0028648/00314-SP	6,66
000054	NILDA APARECIDA MACENO	12058803339	322205-AUXILIAR ENFE	000.001	0052921/00035-	6,66
000446	PATRICIA DE SOUZA BALBINO	20670720695	322205-AUXILIAR ENFE	000.010	0016074/00276-	6,66
000048	REGINA CELIA GOMES GUIMARAES	10890474130	322205-Tecnico de en	000.026	0051237/00633-	6,66
000038	REGINALDO TEIXEIRA FILHO	10800736025	515135-CONDUTOR DE V	000.017	0030728/00044-	6,66
000306	RODRIGO GARGANTINI SOARES	12955273262	223208-DENTISTA	000.021	0029814/00285-	6,66
000374	ROSANA MARIA DE JESUS	17051027083	322205-Tecnico de en	000.017	0021956/00160-	6,66
000373	ROSEMEIRE DE ALMEIDA VIEIRA ARAUJO	17051027016	322205-Tecnico de en	000.002	0000946/00184-	6,66
000176	SILMARA APARECIDA PEREIRA	12682696238	322205-Tecnica de en	000.010	0000992/00237-	6,66
000102	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	12400208699	411005-Auxiliar Admi	000.009	0091453/00120-	6,66
000376	TANIA REGINA DOS SANTOS	17055064307	322205-Tecnico de en	000.009	0038910/00200-	6,66
000064	VALTER PEIXOTO SILVA	12129091441	324115-Tecnico em ra	000.010	0026009/00002-	6,66
000213	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	12763157248	422105-RECEPCIONISTA	000.002	0043358/00276-	6,66
000066	VICENTE FAUSTINO DA SILVA	12143525062	911305-AUXILIAR MANU	000.022	0050993/00059-SP	6,66
000149	WILTON ROBERTO NEVES	12541540177	223405-FARMACEUTICO	000.003	0075693/00105-	6,66
					TOTAL DA PAGINA :	226,44
					TOTAL DA EMPRESA :	537,25

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	2748 / 200319-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAVOISIER CLINICA MEDICA EIRELI
CPF/CNPJ:	30.269.361/0001-07
Valor:	R\$ 14.300,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LAVOISIER CLINICA MEDICA
Histórico:	NF 1004

ESTORNADO

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 16:47:30
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00125139
Chave de segurança:	ZUUYAP8RTV18WXEJ

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

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/06/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 170358 NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

Período de 04/06/2018 até
04/06/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
011842	254.851.778-08	RENATA GOIS PEREIRA	104	3334	Conta Salário	000001706-3	04/06/2018		298,21	Real	REMETIDO
011843	928.892.556-20	ANA MARGARETH VIANA	104	3334	Conta Salário	000000878-1	04/06/2018		1.186,90	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									1.485,11		

Pag: 1 -INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Memo nº141/2018

De: Departamento de RH

Para: Rafael - Finanças

Ilhabela, 29 de maio de 2018.

Venho por meio deste solicitar o pagamento referente a hora extra, férias, mudança de função, horas trabalhadas, da competência maio, dos seguintes colaboradores.

Ana Margareth Viana (17 horas extras) = R\$ 1.186,90

Renata Goes Pereira (diferença mudança de categoria) = R\$ 298,21

Sem mais para o momento e na certeza de sua compreensão e colaboração, subscrevo-me.

Atenciosamente,



RONIE FRANCISCO DE PAULA
Encarregado de Departamento de Recursos Humanos
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0370 - ANA MARGARETH VIANA
 C.P.F.....: 928.892.556-20

C.B.O.: 2235-05 - ENFERMEIRA 2

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2018
 HORA DE EMISSÃO: 10:14:28

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 5.790,10	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
24	Adicional Noturno	108,00	R\$ 1.563,33	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	6,00	R\$ 299,25	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Noturno	6,00	R\$ 375,20	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	6,00	R\$ 45,79	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	17,00	R\$ 1.246,89	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 463,21	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 1.598,59	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
709	CRESSEM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.901,73	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,06	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 9.974,57	(-) R\$ 6.476,62	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 3.497,95		
Salário Base:	5790,10	Base FGTS....	9974,57	Base IRRF...	8974,35
Base INSS...	5645,80	FGTS Mês....	797,97	Ded. Depen...	379,18

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0370 - ANA MARGARETH VIANA
 C.P.F.....: 928.892.556-20

C.B.O.: 2235-05 - ENFERMEIRA 2

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2018
 HORA DE EMISSÃO: 16:19:43

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 5.790,10	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
24	Adicional Noturno	108,00	R\$ 1.563,33	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Horas Extras 75%	6,00	R\$ 616,11	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Noturno	6,00	R\$ 375,20	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	6,00	R\$ 45,79	R\$ 0,00	
173	Horas Extras 75%	35,00	R\$ 2.567,13	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 463,21	R\$ 0,00	
500	INSS	11,00	R\$ 0,00	R\$ 621,04	
510	IRRF	27,50	R\$ 0,00	R\$ 2.048,79	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 13,20	
709	CRESSEM	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.901,73	
716	SOS FARMA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,06	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 11.611,67	(-) R\$ 6.926,82	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 4.684,85		
Salário Base:	5790,10	Base FGTS...:	11611,67	Base IRRF...:	10611,45
Base INSS...:	5645,80	FGTS Mês....:	928,93	Ded. Depen...:	379,18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CONVOCAÇÃO

Venho por meio deste CONVOCAR o funcionário (a) Ana Margarida Luame
para trabalhar dia (s) 05/05/18, com horário inicial _____ e término _____,
pelo motivo de:

Curso de guarda em São Paulo
totalizando de 17 horas

17 horas
em São Paulo

Informamos que esta entidade aplica a cláusula 5ª da CCT SINTRASAÚDE 2017/2018;
ressaltamos que o profissional convocado que descumprir tal convocação sofrerá sanções
disciplinares cabíveis.

SOLICITAÇÃO DEVERA SER ANEXADO A FOLHA DE PONTO E ENCAMINHADO AO RH.

Declaro e assumo verídicas as informações prestadas nesta solicitação.

Assinatura do funcionário

Fátima J. da Fonseca
Chefe de Departamento

Assinatura da Chefe

Ilhabela, 09 de maio de 2018.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

EMPRESA....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0674 - RENATA GOIS PEREIRA
 C.P.F.....: 254.851.778-08

C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem I

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2018
 HORA DE EMISSÃO: 16:42:33

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 2.186,51	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	6,00	R\$ 45,79	R\$ 0,00	
208	Diferença Salarial	0,00	R\$ 255,97	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 241,12	
510	IRRF	7,50	R\$ 0,00	R\$ 25,83	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 10,93	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,96	
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,12	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.679,07	(-) R\$ 1.198,96	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.480,11		
Salário Base:	2186,51	Base FGTS...:	2679,07	Base IRRF...:	2248,36
Base INSS...:	2679,07	FGTS Mês....:	214,33	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

EMPRESA.....: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 C.N.P.J.....: 50.320.605/0001-38
 FUNCIONÁRIO: 0674 - RENATA GOIS PEREIRA
 C.P.F.....: 254.851.778-08

C.B.O.: 3222-30 - Auxiliar de enfermagem I

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2018
 HORA DE EMISSÃO: 16:41:35

COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
1	Salário	30,00	R\$ 1.930,54	R\$ 0,00	
22	Adicional Insalubridade	20,00	R\$ 190,80	R\$ 0,00	
30	DSR Sobre Adicional Insalubrid	6,00	R\$ 45,79	R\$ 0,00	
271	J.E.T. 8%	8,00	R\$ 154,44	R\$ 0,00	
500	INSS	9,00	R\$ 0,00	R\$ 208,94	
552	Contribuição Confederativa	0,50	R\$ 0,00	R\$ 9,65	
701	FARMA ILHA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,96	
705	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,12	
Data de Pagamento: 05/06/2018		TOTAIS =>	(+) R\$ 2.321,57	(-) R\$ 1.139,67	
		LÍQUIDO =>	(=) R\$ 1.181,90		
Salário Base:	1930,54	Base FGTS...:	2321,57	Base IRRF...:	1923,04
Base INSS...:	2321,57	FGTS Mês...:	185,73	Ded. Depen...:	189,59

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

JUNHO / 2018

Material de Equipamento e Proteção Individual



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	3340 / 2695-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	58.598.368/0001-83
Valor:	R\$ 8.453,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KONIMAGEM COMERCIAL
Histórico:	NF 159813

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 16:39:01
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00122814
Chave de segurança:	76ZPW62V1XYHKQZT

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Mandaqui
SAO PAULO - SP
CEP: 02408-050
Fone: (11)2950-1971R

Nota Fiscal Eletrônica
Página 383 de 1101
1 - SAÍDA

No. 000.159.813
Série 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0658 5983 6800 0183 5500 1000 1598 1318 2182 0360

Cons. de Autentic. no portal Nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autoriz.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180369241388 2018-06-04T14:45:59-

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112.050.338.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
58.598.368/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		CPF / CNPJ 50320605000138	DATA EMISSÃO 04/06/2018
ENDEREÇO R. PADRE BRONISLAU CHEREK, 015		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE	CEP 11630-000
MUNICÍPIO Ilhabela	FONE / FAX 1238969228	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
159813e-A	04/06/2018	8.453,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.453,84	VALOR DO ICMS 1.521,69	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.453,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.453,84

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,00	PESO LÍQUIDO 14,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
318	AVENTAL CIRURGICO 0,50 100X60 - NORMATIZADO	40159000	000	5102	UN	4,00	1.018,21	4.072,84	4.072,84	733,11	0,00	18,00	0,00
215	PROTETOR TIREOIDE ADULTO 0,50 MM	40159000	000	5102	UN	4,00	188,10	752,40	752,40	135,43	0,00	18,00	0,00
334	OCULOS PROT.FRONTAL 0,75MM E LATERAL 0,50MM KO-0730	90049020	200	5102	UN	4,00	907,15	3.628,60	3.628,60	653,15	0,00	18,00	0,00

M. Covas Jr.
2018/06/18
Admin. Trib. Imp. Est. de São Paulo
RUA 18 741 8000
MUNICÍPIO DE ILHABELA
R. PROF. MALAQUIAS DE OLIVEIRA FREITAS, 15
BARRA VELHA - ILHABELA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 100/18 CONFORME MEMORANDO HOSPITAL M.M.C JNR (RADIOLOGIA) N193/18 - ORCAMENTO N99/18
ENTREGA.: - RUA PROF. MALAQUIAS DE OLIVEIRA FREITAS, 154, BARRA VELHA - 11630-000 - ILHABELA / SP

RESERVADO AO FISCO

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

financeiro@santacasailhabela.org.br

De: Jose Denylson - Santa Casa <compras.supervisor@santacasailhabela.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de junho de 2018 16:03
Para: financeiro@santacasailhabela.org.br
Assunto: ENC: ORÇAMENTO KONIMAGEM 32850
Anexos: Nota Fiscal Eletrônica 159813 (43,9 KB)

a/c Rafael p pagamento antecipado

ODC 100/2018

JOSE DENYLSO

De: Jéssica [mailto:jessica@konimagem.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 4 de junho de 2018 15:30
Para: 'Jose Denylson - Santa Casa' <compras.supervisor@santacasailhabela.org.br>
Cc: ana.lopes@konimagem.com.br
Assunto: RES: ORÇAMENTO KONIMAGEM 32850

Boa tarde!

Informamos que a NF 159813 já foi encaminhada conforme solicitado.

Seguem dados para depósito conforme solicitado:

Banco: Bradesco S/A

Agência: 3296-4
Conta: 962-8
Konimagem Comercial Ltda.
C.N.P.J 58.598.368/0001-83

Banco: Santander S/A

Agência: 0260
Conta: 13.001101-5
Konimagem Comercial Ltda.
C.N.P.J 58.598.368/0001-83

Banco do Brasil

Agência: 3340-5
Conta: 2695-6
Konimagem Comercial Ltda.
C.N.P.J 58.598.368/0001-83

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Atenciosamente,



JÉSSICA XAVIER
TELEVENDAS

RUA MARIA CASALI BUENO, 57 - MANDAQUI - SÃO PAULO / SP - CEP: 02408-050
+ 55 11 2950-1971 - jessica@konimagem.com.br
www.konimagem.com.br

De: Jose Denylson - Santa Casa [<mailto:compras.supervisor@santacasailhabela.org.br>]

Enviada em: quarta-feira, 23 de maio de 2018 12:47

Para: 'Jéssica'

Assunto: RES: ORÇAMENTO KONIMAGEM 32850

Boa tarde Jessica,

Segue em anexo ordem de compra 100/2018

Favor citar na nota fiscal o numero da ordem de compra

Obs: por ser pagamento avista, solicito o faturamento dos itens e me encaminha uma cópia da nota fiscal, para eu providenciar o pagamento, e em seguida te passo o comprovante do mesmo!

Att

José Denylson
Supervisor de Compras
Santa Casa de Ilhabela
12-3896-6655

De: Jéssica [<mailto:jessica@konimagem.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2018 10:49

Para: compras.supervisor@santacasailhabela.org.br

Cc: ana.lopes@konimagem.com.br; adauri_vendas@yahoo.com.br

Assunto: ORÇAMENTO KONIMAGEM 32850

Bom dia Denilson

Segue orçamento atualizado conforme solicitado,
Qualquer dúvida estaremos a disposição.

Atenciosamente,



JÉSSICA XAVIER
TELEVENDAS

RUA MARIA CASALI BUENO, 57 - MANDAQUI - SÃO PAULO / SP - CEP: 02408-050
+ 55 11 2950-1971 - jessica@konimagem.com.br
www.konimagem.com.br

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



Livre de vírus. www.avast.com.



Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela / SP
 CEP 11630-000 - Fone 3896-5766
 Inscrição CNPJ: 50.320.605/0001-38



ORDEM DE COMPRA Nº 100/18

FORNECEDOR: KONIMAGEM COMERCIAL - LTDA

CNPJ: 58.598.368/0001-83

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 3340-5

C/C: 2695-6

VENDEDOR: JÉSSICA

ITEM	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	4	UNI	AVENTAL CIRURGICO 0,50 100X60 - NORMATIZADO	KONEX	R\$ 1.018,21	R\$ 4.072,84
2	4	UNI	ÓCULOS PROTETOR FRONTAL 0,75MM E LATERAL 0,50MM KO-0730	KONEX	R\$ 907,15	R\$ 3.628,60
3	4	UNI	PROTETOR TIREOIDE ADULTO 0,50 MM	KONEX	R\$ 188,10	R\$ 752,40

VALOR DO PEDIDO R\$ 8.453,84 ✓

OBSERVAÇÃO: CONFORME MEMORANDO HOSPITAL M.M.C.JNR (RADIOLOGIA) Nº 193 /18.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

ORÇAMENTO Nº 99/2018

LOCAL DE ENT: R. PROF. MALAQUIAS DE OLIVEIRA FREITAS - Nº 154 - B BARRA VELHA - CEP 11630000

PRAZO DE ENTREGA: 04 DIAS

21/05/2018

José Denilson da Silva
 RG 47.801.156-8
 Supervisor de Compras
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
 21.05.18

Diego Medeiros Lombardi
 Analista Financeiro
 RG: 44.005.028-5 SSP/SP
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Kátia F. S. Nogueira
 RG 24.689.895-1
 Diretora Administrativa
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
 23/5/18

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Encargos Sociais CLT/PJ

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5
Representação numérica do código de barras:	
858000024581 341501791805 607617050851 032060500016	
CNPJ/CEI empresa:	50.320.605/0001-38
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2018
Competência:	05/2018
Valor recolhido:	245.834,15
Identificação da operação:	GRF COMPET 05 2018
Data / hora:	07/06/2018 16:40:15
Data de Débito:	07/06/2018
Código da operação:	00551814
Chave de segurança:	5AVYEE1YM30JOPA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2018 - 10:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA				02-DDD/TELEFONE (0012)37380800
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.320.605/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 245.834,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 245.834,15
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000024581 341501791805 607617050851 032060500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2018 - 10:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA				02-DDD/TELEFONE (0012)37380800
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.320.605/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 245.834,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 245.834,15
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000024581 341501791805 607617050851 032060500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:			
858300025346	681502702308	550320605009	013820180590

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	253.468,15
Identificação da operação:	GPS COMPET MAIO 2018

Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 16:06:41

Código da operação:	00197049
Chave de segurança:	S6JES7A03Z7707HX

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

2018 8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:54:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15
CENTRO 11630-000
ILHABELA SP
(0012) 37380800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300025346 681502702308 550320605009 013820180590

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 50.320.605/0001-38

6 - VALOR DO INSS(+) 253.468,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 253.468,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:54:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15
CENTRO 11630-000
ILHABELA SP
(0012) 37380800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858300025346 681502702308 550320605009 013820180590

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 50.320.605/0001-38

6 - VALOR DO INSS(+) 253.468,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 253.468,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
SANTA CASA DE ILHABELA / (12) 3896-5766	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15.535,71
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 15.535,71
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062018 333400300000316 00492582	

Identificação da operação:	DARF COD 1708 MAIO
Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 15:54:30


Código da operação:	00492582
Chave de segurança:	YMRJ4KTF5PTF5WQ2


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA (12) 38961710</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais. Vencimento: 20/06/2018 Tributo: IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.535,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.535,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA (12) 38961710</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais. Vencimento: 20/06/2018 Tributo: IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15.535,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15.535,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Seleção das Notas: Por data de lançamento

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Mês/Ano: 05/2018												
Dia	Nota	Valor contábil	Valor serviço	Fornecedor	CNPJ/CPF	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL	IRRF	ISS	INSS FUNRURAL
02	000000081	26.304,50	26.304,50	A.A.PEREIRA - C	14.392.093/0001-51	170,98	789,14	263,05	1.223,17	394,57	0,00	0,00
02	000000100	10.647,00	10.647,00	ALIEVI & MELO S	23.550.568/0001-81	69,21	319,41	106,47	495,09	159,71	0,00	0,00
02	000000099	40.175,80	40.175,80	ALIEVI & MELO S	23.550.568/0001-81	261,14	1.205,27	401,76	1.868,17	602,64	0,00	0,00
02	000000122	8.630,78	8.630,78	CAPATTO SERVICO	11.975.175/0001-30	56,10	258,92	86,31	401,33	129,46	0,00	0,00
02	000000123	5.180,00	5.180,00	CIRURGIA TORACI	16.518.016/0001-20	33,67	155,40	51,80	240,87	77,70	0,00	0,00
02	000000458	18.182,70	18.182,70	CLINICA QUIRON	09.061.725/0001-64	118,19	545,48	181,83	845,50	272,74	0,00	0,00
02	000000020	39.438,30	39.438,30	FERREYRA QUINTA	27.013.224/0001-94	256,35	1.183,15	394,38	1.833,88	591,57	0,00	0,00
02	000000050	21.168,50	21.168,50	GRELLMANN SERVI	22.678.115/0001-72	137,60	635,06	211,69	984,35	317,53	0,00	0,00
02	000000048	24.311,33	24.311,33	GRELLMANN SERVI	22.678.115/0001-72	158,02	729,34	243,11	1.130,47	364,67	0,00	0,00
02	000000569	16.144,00	16.144,00	MEDCOSTA	11.671.911/0001-67	104,94	484,32	161,44	750,70	242,16	0,00	0,00
02	000000031	27.083,00	27.083,00	MESA & CALDERON	23.659.488/0001-69	176,04	812,49	270,83	1.259,36	406,25	0,00	0,00
02	000000187	58.936,86	58.936,86	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	383,09	1.768,11	589,37	2.740,57	884,05	0,00	0,00
02	000000059	27.372,17	27.372,17	T. R. MUNIZ SER	18.022.239/0001-28	177,92	821,17	273,72	1.272,81	410,58	0,00	0,00
03	000019008	13.458,00	13.458,00	CRESCERE SERVIC	11.873.369/0001-25	87,48	403,74	134,58	625,80	201,87	0,00	0,00
04	000000368	21.286,62	21.286,62	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	138,36	638,60	212,87	989,83	319,30	0,00	0,00
04	000000367	25.000,00	25.000,00	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	162,50	750,00	250,00	1.162,50	375,00	0,00	0,00
05	000002004	10.176,00	10.176,00	APSIT VIDA S/S	04.877.590/0001-96	66,14	305,28	101,76	473,18	152,64	0,00	0,00
07	000000039	19.775,76	19.775,76	CONSULTORIO DA	07.696.607/0001-05	128,54	593,27	197,76	919,57	296,64	0,00	0,00
07	000000370	14.000,00	14.000,00	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	91,00	420,00	140,00	651,00	210,00	0,00	0,00
08	000000500	95.154,50	95.154,50	GARCIA & GARCIA	08.935.468/0001-80	618,50	2.854,64	951,55	4.424,69	1.427,32	0,00	0,00
09	000000075	27.500,00	27.500,00	MINAMIHARA & MI	23.204.370/0001-46	178,75	825,00	275,00	1.278,75	412,50	0,00	0,00
09	000000074	14.127,55	14.127,55	MINAMIHARA & MI	23.204.370/0001-46	91,83	423,83	141,28	656,94	211,91	0,00	0,00
09	000000188	13.000,00	13.000,00	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	84,50	390,00	130,00	604,50	195,00	0,00	0,00
11	000000270	13.826,50	13.826,50	CORDISMED CLINI	18.657.707/0001-30	89,87	414,80	138,27	642,94	207,40	0,00	0,00
21	000000031	7.000,00	7.000,00	HEMO CARE	03.509.794/0001-01	45,50	210,00	70,00	325,50	105,00	0,00	0,00
29	000000014	11.658,44	11.658,44	MALU ASSISTENCI	28.547.318/0001-06	75,78	349,75	116,58	542,11	174,88	0,00	0,00
29	000000015	19.554,46	19.554,46	MALU ASSISTENCI	28.547.318/0001-06	127,10	586,63	195,54	909,27	293,32	0,00	0,00
29	000000393	24.253,08	24.253,08	BCD SERVICOS ME	07.535.740/0001-71	157,65	727,59	242,53	1.127,77	363,80	0,00	0,00
29	000000016	9.140,00	9.140,00	BEIA MED	27.718.645/0001-10	59,41	274,20	91,40	425,01	137,10	0,00	0,00
29	000000608	24.943,32	24.943,32	CLINICA ISIS	08.773.465/0001-97	162,13	748,30	249,43	1.159,86	374,15	0,00	0,00
29	000000607	5.432,00	5.432,00	CLINICA ISIS	08.773.465/0001-97	35,31	162,96	54,32	252,59	81,48	0,00	0,00
29	000000095	7.200,00	7.200,00	CORREA E FREITA	20.803.121/0001-89	46,80	216,00	72,00	334,80	108,00	0,00	0,00
29	000000096	4.500,00	4.500,00	CORREA E FREITA	20.803.121/0001-89	29,25	135,00	45,00	209,25	67,50	0,00	0,00
29	000001938	9.727,00	9.727,00	CRESCERE SERVIC	11.873.369/0001-25	63,23	291,81	97,27	452,31	145,91	0,00	0,00
29	000000035	12.562,23	12.562,23	DANIEL TAKASHI	21.246.007/0001-88	81,65	376,87	125,62	584,14	188,43	0,00	0,00
29	000000065	69.665,80	69.665,80	DESLANDES & TAV	04.113.798/0001-39	452,83	2.089,97	696,66	3.239,46	1.044,99	0,00	0,00
29	000000028	3.828,30	3.828,30	JTSJ EIRELI - M	28.204.573/0001-56	24,88	114,85	38,28	178,01	57,42	0,00	0,00
29	000000213	1.996,00	1.996,00	MANGALAM SERVIC	21.521.692/0001-93	12,97	59,88	19,96	92,81	29,94	0,00	0,00
29	000000090	7.259,00	7.259,00	MED PED	18.256.259/0001-63	47,18	217,77	72,59	337,54	108,89	0,00	0,00
29	000000032	24.143,00	24.143,00	MESA & CALDERON	23.659.488/0001-69	156,93	724,29	241,43	1.122,65	362,15	0,00	0,00
29	000000045	16.467,75	16.467,75	N C DROGUETTI C	26.873.981/0001-75	107,04	494,03	164,68	765,75	247,02	0,00	0,00
29	000000189	61.936,86	61.936,86	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	402,59	1.858,11	619,37	2.880,07	929,05	0,00	0,00
29	000000088	26.393,59	26.393,59	R. R. MAIER - C	23.348.130/0001-15	171,56	791,81	263,94	1.227,31	395,90	0,00	0,00
29	000000409	7.977,71	7.977,71	SAUDE.COM ASSIS	20.825.661/0001-63	51,86	239,33	79,78	370,97	119,67	0,00	0,00
30	000000280	11.034,00	11.034,00	CORDISMED CLINI	18.657.707/0001-30	71,72	331,02	110,34	513,08	165,51	0,00	0,00
30	000000282	12.500,00	12.500,00	ARGUELLO E NAVA	09.172.760/0001-50	81,25	375,00	125,00	581,25	187,50	0,00	0,00
30	000000021	39.136,95	39.136,95	FERREYRA QUINTA	27.013.224/0001-94	254,39	1.174,11	391,37	1.819,87	587,05	0,00	0,00
30	000000009	6.741,00	6.741,00	M C GOMES SERVI	28.721.245/0001-27	43,82	202,23	67,41	313,46	101,12	0,00	0,00
30	000000383	7.281,00	7.281,00	MATEZ - SERVICO	12.272.034/0001-14	47,33	218,43	72,81	338,57	109,22	0,00	0,00
30	000000353	12.500,00	12.500,00	SASSI	11.495.576/0001-93	81,25	375,00	125,00	581,25	187,50	0,00	0,00
Total do Mês		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00
Total do Ano		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00
Total Geral		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48.160,63
SANTA CASA DE ILHABELA / (12) 3896-5766	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 48.160,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062018 333400300000316 00493743	

Identificação da operação:	DARF COD 5952 MAIO
Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 15:57:06


Código da operação:	00493743
Chave de segurança:	QJ8SHANGV3WH7SKN


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA (12) 38961710</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais. Vencimento: 20/06/2018 Tributo: PIS/COFINS/CSLL Retido</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.160,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.160,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA (12) 38961710</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Valores expressos em reais. Vencimento: 20/06/2018 Tributo: PIS/COFINS/CSLL Retido</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.160,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.160,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Seleção das Notas: Por data de lançamento

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Mês/Ano: 05/2018												
Dia	Nota	Valor contábil	Valor serviço	Fornecedor	CNPJ/CPF	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL	IRRF	ISS	INSS FUNRURAL
02	000000081	26.304,50	26.304,50	A.A.PEREIRA - C	14.392.093/0001-51	170,98	789,14	263,05	1.223,17	394,57	0,00	0,00
02	000000100	10.647,00	10.647,00	ALIEVI & MELO S	23.550.568/0001-81	69,21	319,41	106,47	495,09	159,71	0,00	0,00
02	000000099	40.175,80	40.175,80	ALIEVI & MELO S	23.550.568/0001-81	261,14	1.205,27	401,76	1.868,17	602,64	0,00	0,00
02	000000122	8.630,78	8.630,78	CAPATTO SERVICO	11.975.175/0001-30	56,10	258,92	86,31	401,33	129,46	0,00	0,00
02	000000123	5.180,00	5.180,00	CIRURGIA TORACI	16.518.016/0001-20	33,67	155,40	51,80	240,87	77,70	0,00	0,00
02	000000458	18.182,70	18.182,70	CLINICA QUIRON	09.061.725/0001-64	118,19	545,48	181,83	845,50	272,74	0,00	0,00
02	000000200	39.438,30	39.438,30	FERREYRA QUINTA	27.013.224/0001-94	256,35	1.183,15	394,38	1.833,88	591,57	0,00	0,00
02	000000050	21.168,50	21.168,50	GRELLMANN SERVI	22.678.115/0001-72	137,60	635,06	211,69	984,35	317,53	0,00	0,00
02	000000048	24.311,33	24.311,33	GRELLMANN SERVI	22.678.115/0001-72	158,02	729,34	243,11	1.130,47	364,67	0,00	0,00
02	000000569	16.144,00	16.144,00	MEDCOSTA	11.671.911/0001-67	104,94	484,32	161,44	750,70	242,16	0,00	0,00
02	000000031	27.083,00	27.083,00	MESA & CALDERON	23.659.488/0001-69	176,04	812,49	270,83	1.259,36	406,25	0,00	0,00
02	000000187	58.936,86	58.936,86	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	383,09	1.768,11	589,37	2.740,57	884,05	0,00	0,00
02	000000050	27.372,17	27.372,17	T. R. MUNIZ SER	18.022.239/0001-28	177,92	821,17	273,72	1.272,81	410,58	0,00	0,00
03	000019008	13.458,00	13.458,00	CRESCERE SERVIC	11.873.369/0001-25	87,48	403,74	134,58	625,80	201,87	0,00	0,00
04	000000368	21.286,62	21.286,62	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	138,36	638,60	212,87	989,83	319,30	0,00	0,00
04	000000367	25.000,00	25.000,00	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	162,50	750,00	250,00	1.162,50	375,00	0,00	0,00
05	000002004	10.176,00	10.176,00	APSIT VIDA S/S	04.877.590/0001-96	66,14	305,28	101,76	473,18	152,64	0,00	0,00
07	000000039	19.775,76	19.775,76	CONSULTORIO DA	07.696.607/0001-05	128,54	593,27	197,76	919,57	296,64	0,00	0,00
07	000000070	14.000,00	14.000,00	GASTRO-DERME	10.675.910/0001-28	91,00	420,00	140,00	651,00	210,00	0,00	0,00
08	000000300	95.154,50	95.154,50	GARCIA & GARCIA	08.935.468/0001-80	618,50	2.854,64	951,55	4.424,69	1.427,32	0,00	0,00
09	000000075	27.500,00	27.500,00	MINAMIHARA & MI	23.204.370/0001-46	178,75	825,00	275,00	1.278,75	412,50	0,00	0,00
09	000000074	14.127,55	14.127,55	MINAMIHARA & MI	23.204.370/0001-46	91,83	423,83	141,28	656,94	211,91	0,00	0,00
09	000000188	13.000,00	13.000,00	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	84,50	390,00	130,00	604,50	195,00	0,00	0,00
11	000000270	13.826,50	13.826,50	CORDISMED CLINI	18.657.707/0001-30	89,87	414,80	138,27	642,94	207,40	0,00	0,00
21	000000031	7.000,00	7.000,00	HEMO CARE	03.509.794/0001-01	45,50	210,00	70,00	325,50	105,00	0,00	0,00
29	000000014	11.658,44	11.658,44	MALU ASSISTENCI	28.547.318/0001-06	75,78	349,75	116,58	542,11	174,88	0,00	0,00
29	000000015	19.554,46	19.554,46	MALU ASSISTENCI	28.547.318/0001-06	127,10	586,63	195,54	909,27	293,32	0,00	0,00
29	000000393	24.253,08	24.253,08	BCD SERVICOS ME	07.535.740/0001-71	157,65	727,59	242,53	1.127,77	363,80	0,00	0,00
29	000000016	9.140,00	9.140,00	BEIA MED	27.718.645/0001-10	59,41	274,20	91,40	425,01	137,10	0,00	0,00
29	000000608	24.943,32	24.943,32	CLINICA ISIS	08.773.465/0001-97	162,13	748,30	249,43	1.159,86	374,15	0,00	0,00
29	000000607	5.432,00	5.432,00	CLINICA ISIS	08.773.465/0001-97	35,31	162,96	54,32	252,59	81,48	0,00	0,00
29	000000095	7.200,00	7.200,00	CORREA E FREITA	20.803.121/0001-89	46,80	216,00	72,00	334,80	108,00	0,00	0,00
29	000000096	4.500,00	4.500,00	CORREA E FREITA	20.803.121/0001-89	29,25	135,00	45,00	209,25	67,50	0,00	0,00
29	000001938	9.727,00	9.727,00	CRESCERE SERVIC	11.873.369/0001-25	63,23	291,81	97,27	452,31	145,91	0,00	0,00
29	000000035	12.562,23	12.562,23	DANIEL TAKASHI	21.246.007/0001-68	81,65	376,87	125,62	584,14	188,43	0,00	0,00
29	000000065	69.665,80	69.665,80	DESLANDES & TAV	04.113.798/0001-39	452,83	2.089,97	696,66	3.239,46	1.044,99	0,00	0,00
29	000000028	3.828,30	3.828,30	JTSJ EIRELI - M	28.204.573/0001-56	24,88	114,85	38,28	178,01	57,42	0,00	0,00
29	000000213	1.996,00	1.996,00	MANGALAM SERVIC	21.521.692/0001-93	12,97	59,88	19,96	92,81	29,94	0,00	0,00
29	000000090	7.259,00	7.259,00	MED PED	18.256.259/0001-63	47,18	217,77	72,59	337,54	108,89	0,00	0,00
29	000000032	24.143,00	24.143,00	MESA & CALDERON	23.659.488/0001-69	156,93	724,29	241,43	1.122,65	362,15	0,00	0,00
29	000000045	16.467,75	16.467,75	N C DROGUETTI C	26.873.981/0001-75	107,04	494,03	164,68	765,75	247,02	0,00	0,00
29	000000189	61.936,86	61.936,86	P & G SERVICOS	15.009.524/0001-10	402,59	1.858,11	619,37	2.880,07	929,05	0,00	0,00
29	000000088	26.393,59	26.393,59	R. R. MAIER - C	23.348.130/0001-15	171,56	791,81	263,94	1.227,31	395,90	0,00	0,00
29	000000409	7.977,71	7.977,71	SAUDE.COM ASSIS	20.825.661/0001-63	51,86	239,33	79,78	370,97	119,67	0,00	0,00
30	000000280	11.034,00	11.034,00	CORDISMED CLINI	18.657.707/0001-30	71,72	331,02	110,34	513,08	165,51	0,00	0,00
30	000000282	12.500,00	12.500,00	ARGUELLO E NAVA	09.172.760/0001-50	81,25	375,00	125,00	581,25	187,50	0,00	0,00
30	000000021	39.136,95	39.136,95	FERREYRA QUINTA	27.013.224/0001-94	254,39	1.174,11	391,37	1.819,87	587,05	0,00	0,00
30	000000009	6.741,00	6.741,00	M C GOMES SERVI	28.721.245/0001-27	43,82	202,23	67,41	313,46	101,12	0,00	0,00
30	000000383	7.281,00	7.281,00	MATEZ - SERVICO	12.272.034/0001-14	47,33	218,43	72,81	338,57	109,22	0,00	0,00
30	000000353	12.500,00	12.500,00	SASSI	11.495.576/0001-93	81,25	375,00	125,00	581,25	187,50	0,00	0,00
Total do Mês		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00
Total do Ano		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00
Total Geral		1.035.711,36	1.035.711,36			6.732,13	31.071,36	10.357,14	48.160,63	15.535,71	0,00	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
SANTA CASA DE ILHABELA / (12) 3896-5766	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.157,62
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.157,62
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062018 333400300000316 00494853	

Identificação da operação:	DARF COD 0588 MAIO
Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 15:59:30


Código da operação:	00494853
Chave de segurança:	WNLQAQKXXRUNW6C9

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	0588
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA 12 37380800	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2018
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 . 1 20/06/2018	07 Valor do Principal	1.157,62
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	1.157,62
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	0588
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA 12 37380800	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2018
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 . 1 20/06/2018	07 Valor do Principal	1.157,62
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	1.157,62
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
SANTA CASA DE ILHABELA / (12) 3896-5766	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 29.878,91
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 29.878,91
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062018 333400300000316 00495808	

Identificação da operação:	DARF COD 8301 MAIO
Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 16:01:33


Código da operação:	00495808
Chave de segurança:	G3CRR5LXJPM67VAN

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	8301
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILABELA 12 37380800	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 . 1 25/06/2018	07 Valor do Principal	29.878,91
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	29.878,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	8301
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILABELA 12 37380800	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/06/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 . 1 25/06/2018	07 Valor do Principal	29.878,91
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	29.878,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.320.605/0001-38
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
SANTA CASA DE ILHABELA / (12) 3896-5766	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 232.863,33
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 232.863,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062018 333400300000316 00497317	

Identificação da operação:	DARF COD 0561 MAIO IR
Data de débito:	20/06/2018
Data/hora da operação:	20/06/2018 16:04:48


Código da operação:	00497317
Chave de segurança:	T6CG2L49K1LZ6J20

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA 12 37380800	06 Data de Vencimento	20/06/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 .</p> <p>1 20/06/2018</p>	07 Valor do Principal	232.863,33
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	232.863,33
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/05/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.320.605/0001-38
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA 12 37380800	06 Data de Vencimento	20/06/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 .</p> <p>1 20/06/2018</p>	07 Valor do Principal	232.863,33
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e / ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	232.863,33
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COPAN INFORMÁTICA S/C LTDA. - C.N.P.J.: 66.846.627/0001-76

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

JUNHO / 2018

Benefícios GLT Vale Transporte/Convênios/Gesta Básica]

GRUPO:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
Conta destino:	7429 / 4451-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA
CPF/CNPJ:	05.849.495/0009-07
Valor:	R\$ 24.645,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EXPRESSO FENIX
Histórico:	NF 05944 MAIO 2018

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 10:51:08
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00154134
Chave de segurança:	35W50325NRWN1RWZ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

05944

DATA DA EMISSÃO

30-05-2018 16:10:26

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

F671B38E4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 05/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA
ENDEREÇO: TIRADENTES, 124 - BARRA VELHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 05.849.495/0009-07
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3895-8453

INSC.MUNICIPAL: 07518
CEP: 11.630-000
E-MAIL: gerencia@expressofenix.com.br

SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
PAÍS: BRASIL



TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566

CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL: 883
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

QTD 9858 - VALE TRANSPORTE - PERÍODO DE 01/05/2018 À 31/05/2018 - VALOR UNIT. R\$ 2,50

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 24.645,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota DO ISS 3,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 24.645,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 739,35
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 24.645,00

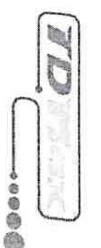
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Data: 30/05/2018

Pedido: 6037-1757

Liberado em: 30/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.272.012.754	Cidadão	IZAURA SOUZA PAULINO	335.715.938-47	40,00	2,50	100,00	30/05/2018	Pago
Subtotal:						100,00		

Data: 29/05/2018

Pedido: 6037-1756

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.892.064.597	Cidadão	SUEMI ALVES XAVIER	122.659.578-28	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
1.138.771.397	Cidadão	Tatiane da Silva Reis	276.293.888-02	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.585.752.194	Estudante	TAYNARA DA SILVA VIEIRA MOURA SILVESTRE	440.208.208-05	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Pago
2.445.248.478	Cidadão	THAIS BATISTA DA CRUZ	438.203.768-95	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
2.586.100.690	Cidadão	Thamires Ferreira Gomes	379.137.318-85	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.567.788.364	Cidadão	Thawana Ferreira Gomes	450.006.568-73	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
3.154.615.738	Cidadão	THIAGO JOSE DO VALE	296.282.848-51	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Pago
1.372.678.971	Cidadão	Valdeci Silva dos Reis	172.925.078-59	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.791.605	Cidadão	Valdilene Maria da Silva Nascimento	752.202.294-00	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Pago
4.281.569.214	Cidadão	Valeska Conceição Freire	351.708.908-77	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.804.590	Cidadão	VANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA	150.299.428-31	26,00	2,50	65,00	29/05/2018	Pago
3.779.955.424	Cidadão	Vanessa Batista da Silva	312.788.888-02	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
2.585.530.866	Cidadão	Vanessa Conceição Freire Araujo	357.047.478-09	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Pago
4.241.227.383	Cidadão	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	266.020.488-80	39,00	2,50	97,50	29/05/2018	Pago
2.589.802.242	Cidadão	Verediana de Souza Moraes	264.536.588-44	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.780.129.824	Cidadão	VICTOR EMMANOEL LEME MASCIMENTO	398.097.678-54	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

0.958.534.347	Cidadão	Virna Carla da Silva Santos Boaventura	301.636.528-64	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.050.685.013	Cidadão	Wagner Do Nascimento Oliveira	314.802.388-99	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
1.272.216.779	Cidadão	Wagner Marcel Lopes	218.828.418-67	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.075.051.901	Cidadão	Wagner Vieira	080.862.788-08	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.525.328.506	Cidadão	Wallace Natalicio Alves	351.770.998-06	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
3.774.083.232	Cidadão	Walfredo Jose do Nascimento	867.492.695-91	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
0.050.805.829	Cidadão	WIGHINA ROBERTA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	310.612.798-80	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
1.271.991.753	Cidadão	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	326.561.328-35	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.133.115.044	Cidadão	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	339.739.838-01	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
3.153.846.490	Cidadão	Williams de Amorim Silva	328.503.858-67	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.399.897.435	Cidadão	ZAIRA BARBOZA	324.070.008-54	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Liberado e Assinado

Subtotal:

27 Cartão(ões)

1.797,50

Pedido: 6037-1755

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.443.789.342	Cidadão	PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS	397.787.048-30	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
3.154.471.466	Cidadão	Queil Almeida Santos	434.541.738-41	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
4.242.632.103	Cidadão	Rafael Rodrigues Miguel	350.801.318-96	46,00	2,50	115,00	29/05/2018	Pago
2.585.073.746	Cidadão	Ramon Ferreira De Freitas	229.679.658-39	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Pago
0.049.846.327	Estudante	Raquel Ferreira da Silva	092.185.074-35	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
1.149.639.278	Cidadão	Regiane Franco de Santana Ignacio	290.627.718-58	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.142.068.442	Cidadão	Regina Celia Gomes Guimaraes	066.635.438-30	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
0.567.052.236	Cidadão	Renan Rodrigo Ambrosio	228.874.508-83	39,00	2,50	97,50	29/05/2018	Pago
1.271.971.657	Cidadão	Renata Cabral Ventura	013.388.025-77	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Pago
2.583.972.418	Cidadão	Ricardo De Sousa Barbosa	397.495.068-04	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.154.673.338	Cidadão	RICARDO DOS SANTOS BRAGA	374.926.058-38	40,00	2,50	100,00	29/05/2018	Pago
4.247.071.847	Cidadão	Rinaldo de Mello Francisco	223.281.328-20	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.050.057.799	Cidadão	Roberta do Nascimento Amorim	337.757.628-25	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

4.240.578.951	Cidadão	Romaldo Silva de Mattos	192.497.588-20	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.192.855.166	Cidadão	ROSANA MARIA DE SOUZA	155.136.438-71	40,00	2,50	100,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.192.111.566	Cidadão	ROSANA MAURA GONÇALVES	141.550.668-07	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
1.394.801.707	Cidadão	Rosângela Ascencio De Oliveira	998.689.898-68	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.246.657.175	Cidadão	ROSANGELA VEIRA	330.040.758-30	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.074.884.925	Cidadão	Roseli Casseri Magalhães	906.580.789-68	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.789.605	Cidadão	Rosemeire de Almeida Vieira Araujo	155.138.338-16	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.052.641.173	Cidadão	Rosilene Maria da Conceição Almeida	135.920.888-74	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
3.192.396.510	Cidadão	Rozilda Pereira de Andrade	053.777.406-88	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.769.343.536	Cidadão	Sabrina dos Santos	322.127.348-75	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.239.987.127	Cidadão	Sandra Braga Rocha	616.758.303-04	45,00	2,50	112,50	29/05/2018	Pago
2.588.286.434	Cidadão	SANDRA CRISTINA AGUIAR	299.241.988-59	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Pago
1.528.867.175	Cidadão	SARANDA REIS DE ALMEIDA	224.246.168-09	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Pago
1.272.019.261	Cidadão	SILVANA WENCESLAU DE JESUS	109.866.768-96	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Pago
3.154.088.138	Cidadão	SIMONE DA SILVA PEIXOTO	400.209.243-72	38,00	2,50	95,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.778.637.552	Cidadão	SIMONE PINHEIRO DA SILVA	351.603.378-90	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.678.390.851	Cidadão	Sueli de Souza Barbosa	070.741.658-24	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago

Subtotal: 30 Cartão(s) 2.267,50

Pedidos: 6037-1754

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.043.799.511	Cidadão	Maria Patricia Castro De Gouvea Gomes	278.704.538-38	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Pago
3.910.741.382	Cidadão	MARIA SAMA CRISPÍ DA SILVA	435.655.368-37	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.967.781.126	Cidadão	Mariana dos Reis Wenceslau	357.485.238-09	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
0.892.241.989	Estudante	MARINEIDE CARLOS DA SILVA	824.230.594-34	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.566.303.500	Cidadão	Marinete Ferreira Gomes	155.138.048-08	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.253.125	Cidadão	MARIO SERGIO SANTOS SERRA	366.277.378-33	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.527.996.519	Cidadão	Mario Silva De Araujo	373.956.228-55	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
2.959.324.838	Cidadão	Marisa dos Santos Batista	172.925.608-22	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
3.766.211.920	Cidadão	Marizia Da Silva	172.954.788-50	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Pago

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

2.591.680.914	Cidadão	MARLUCIA CAETANO DE SOUZA	161.632.558-52	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Disponível para Cupom de Desconto
0.040.548.085	Cidadão	MARVELLA BOM RIBEIRO	013.689.721-52	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Pago
1.528.528.647	Cidadão	Mayara Ribeiro Ferreira Porto	419.902.798-05	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
0.892.232.245	Cidadão	Mayra Cristina de Moura Pannace	324.774.158-59	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.073.013	Cidadão	MICHELE CORINA DE JESUS	317.599.878-08	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Pago
3.750.521.987	Cidadão	MICHELE CRISTINE DIAS SOUZA	361.080.548-08	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.907.060.454	Cidadão	Michelle Regine Rocha e Silva	286.846.338-06	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Pago
0.054.629.445	Cidadão	MIRIÃ DE JESUS	365.423.338-43	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
0.043.857.607	Cidadão	MÔNICA DOS REIS PINHO	293.070.978-28	47,00	2,50	117,50	29/05/2018	Pago
0.054.515.109	Cidadão	MONICA LUIZ DE ANDRADE	298.945.638-48	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
4.240.406.871	Cidadão	Nandara Garcez Moraes de Alencar	425.368.848-99	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
1.372.552.283	Cidadão	NATANAEI DA SILVA	141.569.138-05	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.528.293.591	Cidadão	Nathalia Correa Antunes	373.404.348-44	40,00	2,50	100,00	29/05/2018	Pago
0.892.189.797	Cidadão	Nazilda Maria da Silva	352.984.644-91	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.280.615.102	Cidadão	NEUSA SABINO DOS SANTOS	048.463.876-90	59,00	2,50	147,50	29/05/2018	Pago
2.967.017.078	Cidadão	Nilda Aparecida Maceo	083.077.838-10	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
3.154.630.938	Cidadão	Nilda Ferreira Gonçalves	006.845.378-77	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.192.261.102	Cidadão	Nildete de Freitas Oliveira	028.501.828-00	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
1.527.425.255	Cidadão	Nivalda Santana Beirão	141.548.818-50	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.833.292.766	Cidadão	Osmar Braga Da Silva	381.138.298-57	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.192.572.030	Cidadão	PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO	356.349.828-80	39,00	2,50	97,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.595.448.306	Cidadão	Patricia Ruas Mendes Da Silva	253.706.688-09	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.152.217.264	Cidadão	Paulo Vitor Xavier Matos	393.699.418-86	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
0.566.898.252	Cidadão	Pedro Paulo Morais dos Santos	379.137.338-29	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Pago

Subtotal: 33 Cartões) 2.350,00

Pedidor: 6037-1753

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.114.975.850	Cidadão	LEONELA DE OLIVEIRA POMBO	322.938.908-56	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.066.757	Cidadão	Lucas Santos Oliveira	366.319.938-06	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

2.590.508.498	Cidadão	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	190.625.818-03	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.271.809.993	Cidadão	Luciana Aparecida dos Santos Nascimento	150.307.808-66	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
3.152.148.944	Cidadão	Luciana De Paula Chaves Mourão	153.607.228-19	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
3.191.808.078	Cidadão	Luiz Adalberto de V. de Oliveira	817.550.668-72	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
3.192.056.990	Cidadão	Luiz Carlos Moura da Silva	271.213.318-88	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Pago
0.049.727.239	Cidadão	MAGDA ALVES DA SILVA	390.661.468-93	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.903.477	Cidadão	Maicom Henrique C. dos Santos Santana	361.956.278-44	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
2.590.047.858	Cidadão	Manoel Ferreira Lucas	938.518.043-68	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.734.746.790	Cidadão	Manoel Messias Dos Santos	534.383.428-04	9,00	2,50	22,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.050.067.895	Cidadão	MARA LYN MARZAGAO DE CARVALHO BONETTI	183.542.198-95	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago
3.750.058.211	Cidadão	Marcela Bastos Candido	347.659.588-92	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
0.054.098.149	Cidadão	MARCELA RODRIGUES DE ARAUJO	265.844.568-70	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.566.312.908	Cidadão	MARCELL DOS S. GRISANTE	321.349.978-18	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
1.271.976.849	Cidadão	Marcella Kellerman Oliveira	324.016.688-70	2,00	2,50	5,00	29/05/2018	Pago
2.583.926.466	Cidadão	Marcelly Tavares Silva	257.582.308-04	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.586.185.282	Cidadão	Marcelo Jose Vieira	353.382.868-90	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.154.884.730	Cidadão	Marcia Veronica Ferracini	050.734.798-66	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
2.585.735.346	Cidadão	Marcio de Albuquerque Silva	366.624.008-90	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Pago
0.049.151.237	Cidadão	Marcos Roberto da Silva Aguiar	353.966.728-89	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Pago
2.965.578.518	Cidadão	MARCOS ROBERTO GARCEZ	124.711.818-56	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.147.279.274	Cidadão	MARIA APARECIDA DE CAMPOS REIS	099.758.148-40	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
0.892.252.357	Cidadão	Maria Augusta Gomes Cardoso	032.095.896-58	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Pago
4.075.926.893	Cidadão	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES ALMEIDA	083.751.798-25	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
3.192.117.758	Cidadão	Maria de Fatima Costa	114.692.548-40	10,00	2,50	25,00	29/05/2018	Pago
0.566.359.996	Cidadão	Maria de Lourdes dos Santos Xavier	048.256.958-17	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
2.586.163.842	Cidadão	Maria Do Socorro Dos Santos	145.254.438-71	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.053.557.605	Cidadão	MARIA EVA ESTAQUIO MOUSINHO SANTOS	135.822.708-07	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Pago

 INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

1.406.268.324	Cidadão	Maria Geralda Mendes Peixoto Martins	083.391.018-38	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.956.947.318	Cidadão	Maria Imaculada dos Santos	250.587.718-10	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago

Subtotal:

31 Cartão(ões)

1.775,00

Pedido: 6037-1732

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.567.658.028	Cidadão	ILMA GONÇALVES DOS SANTOS	329.639.968-29	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.044.652.375	Cidadão	IRACI DE JESUS VIEIRA CASA	141.563.738-51	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
2.799.856.446	Cidadão	IRAILSON DIONÍSIO DE SOUZA	090.257.268-79	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.811.902	Cidadão	IRANISE LUDOVICO DE LIMA OLIVEIRA	311.746.938-94	2,00	2,50	5,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.712.154.087	Cidadão	IVANILDA DE SOUZA COSTA	061.064.668-07	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Pago
2.588.362.482	Cidadão	Jacqueline Aparecida Branco Lucas Tavoraro	246.108.068-27	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
3.192.349.886	Cidadão	Jamile do Vale Oliveira	357.574.608-73	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.769.080.736	Cidadão	Jean Carlos Barbosa França	311.095.928-33	50,00	2,50	125,00	29/05/2018	Pago
1.138.707.861	Cidadão	JESSE VECINO	359.111.578-96	10,00	2,50	25,00	29/05/2018	Pago
3.755.029.427	Cidadão	JESSICA TENORIO DE JESUS	366.468.088-05	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.239.753.255	Cidadão	Jhonata Souza Vieira	414.136.348-00	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.272.000.365	Cidadão	Joao Paulo Silva	344.642.168-89	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.051.316.661	Cidadão	João Pedro de Carvalho Silva	448.428.258-55	46,00	2,50	115,00	29/05/2018	Pago
3.734.460.966	Cidadão	JOSE ADAILDO RODRIGUES DE SOUZA	190.558.578-07	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.394.685.531	Cidadão	JOSÉ ADELTON DA SILVA	653.508.984-34	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.585.964.370	Cidadão	JOSÉ DENNYSON DA SILVA	326.561.368-22	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.342.702	Cidadão	José Fernandes de Araujo	059.458.348-90	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
3.524.702.602	Cidadão	JOSÉ GIOVANNILDO DE SOUSA	120.774.208-20	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.147.092.810	Cidadão	José Ivanildo F. da Silva	485.773.404-49	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
0.568.004.924	Cidadão	JOSEFA JOSEILDE GONÇALVES SILVA	103.625.588-33	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
1.512.037.035	Cidadão	Josell de Amorim Silva Souza	275.515.708-96	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
3.191.974.862	Cidadão	JOSELITA SILVA SOUZA	388.186.045-20	39,00	2,50	97,50	29/05/2018	Liberado e Assinado

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

3.286.630.733	Cidadão	Josilene Ferreira da Silva	337.677.148-09	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago
2.584.636.274	Cidadão	JUCILENE BARBOSA MENDES	025.202.264-55	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
3.193.797.854	Cidadão	Juciene Souza Santos Cursino	357.811.998-96	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.064.293	Cidadão	Jucineide Oliveira de Jesus Santos	310.380.288-92	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
0.586.864.388	Cidadão	Juliana Elizabeth de Amorim	374.445.608-03	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.194.057.758	Cidadão	JUVINA MARIA DA SILVA	301.214.588-57	41,00	2,50	102,50	29/05/2018	Pago
3.154.537.578	Cidadão	Kátia Do Nascimento Santana	291.119.378-40	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.271.970.665	Cidadão	Katia Faustino dos Santos Nogueira	171.379.368-73	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Pago
4.239.786.535	Cidadão	Lauro Ramos Vieira Santos	274.068.488-62	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.644.997	Cidadão	LENI DE OLIVEIRA ALVES	109.866.658-51	45,00	2,50	112,50	29/05/2018	Pago

Subtotal:

32 Cartão(s)

1.907,50

Pedido:

6037-179

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.601.767.010	Cidadão	EDINILVA SOARES DE SOUZA	011.022.555-48	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
1.271.969.513	Cidadão	EDISILVO DIAS DE ARAUJO	922.172.305-49	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
0.053.269.045	Cidadão	EDSON MOREIRA DA SILVA	390.624.118-00	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.589.711.442	Cidadão	Eduardo Pedroso de Almeida	381.641.458-31	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.996.684.310	Cidadão	EDYMAR CRUZ SANTOS DO VALE	001.556.205-09	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
1.271.963.354	Cidadão	Elaine Cristina dos Santos de Jesus	182.452.058-18	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago
2.595.803.506	Cidadão	ELAINE FIRMINO DA SILVA CASTRO	292.760.528-95	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.239.941.447	Cidadão	Eliete Alves Rufino de Melo	027.779.604-02	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.456.458.359	Cidadão	Elis Regina Simionato	301.730.378-01	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.248.373	Cidadão	ELISEU COSTA	005.117.338-79	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Pago
3.774.217.872	Cidadão	Elivelton de Souza Rocha	116.601.746-00	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.242.080.087	Cidadão	Érika Andrade de Souza	237.597.108-67	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.734.498.886	Cidadão	Erika Caggiano dos Santos Gimenes	220.438.218-30	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Pago
2.967.669.478	Cidadão	Eumides Pereira dos Santos	398.841.108-67	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.070.805	Cidadão	EUNICE GOMES DE MATTOS	150.256.528-55	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.568.006.092	Cidadão	Fabiana Delfino dos Santos	307.420.858-99	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

2.584.819.170	Cidadão	Fabiana Silvana Silva	280.538.448-20	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
3.286.629.101	Cidadão	FABIO VICENTE DE ALMEIDA	383.840.118-26	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.280.536.750	Cidadão	FABRICIA APARECIDA CUNHA	301.001.258-67	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.528.036.391	Cidadão	Fernando Gomes de Almeida	278.794.368-39	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Pago
3.773.957.008	Cidadão	Fernando Silva Junior	267.707.358-73	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.052.659.637	Cidadão	Flavia Maria Dos Santos Lopes Costa	300.491.238-40	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Pago
0.045.507.285	Cidadão	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	403.435.828-99	10,00	2,50	25,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.957.310.998	Cidadão	GABRIEL REIS OLIVEIRA	413.939.038-78	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Pago
2.678.372.931	Cidadão	Gerlinda Santos Oliveira	255.945.998-19	46,00	2,50	115,00	29/05/2018	Pago
2.585.418.258	Cidadão	GERSONITA SILVA MACHADO	462.377.635-20	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
1.138.559.077	Cidadão	Glauca de Oliveira Alves	300.884.148-17	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Pago
0.892.063.093	Cidadão	Glauter Soares de Carvalho	032.554.691-63	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
1.150.178.238	Cidadão	GRAIÇ DESIMONE DE OLIVEIRA	217.060.958-05	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago
0.053.670.053	Cidadão	GRAZIELE REIS DE OLIVEIRA	338.671.768-33	45,00	2,50	112,50	29/05/2018	Pago
0.053.181.941	Cidadão	GUSTAVO PEREIRA DA SILVA	287.026.368-67	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Pago
0.589.298.148	Cidadão	Herivelton Alves Rodrigues	150.306.788-24	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.715.539.079	Cidadão	Hoeliton Tenorio de Jesus	275.013.518-48	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Pago
2.590.329.090	Cidadão	ILANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	245.986.288-12	47,00	2,50	117,50	29/05/2018	Pago

Subtotal: 34 Cartão(s)

2.100,00

Pedidor: 6037-1750

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.046.466.775	Cidadão	CAROLINA DO VALE CALADO	377.667.728-76	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
1.400.453.867	Cidadão	Caroline dos Santos Leite	331.248.108-21	45,00	2,50	112,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.063.077	Cidadão	Catarina da Silva	328.169.038-69	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
3.192.927.438	Cidadão	CATIENE GOMES FIGUEIREDO	230.658.228-90	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.400.750.907	Cidadão	CECILIA DEL CARMEN BLANCO RUBIO	190.522.808-27	40,00	2,50	100,00	29/05/2018	Pago
0.586.777.316	Cidadão	Celia Regina de Oliveira Santos	278.768.958-24	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Situação do Pedido

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

2.585.751.426	Cidadão	CINTIA FERREIRA DA SILVA	302.232.038-82	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
4.075.903.453	Cidadão	CINTIA MORAES GRACIANO DE MENEZES	391.369.378-51	9,00	2,50	22,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.048.417.223	Cidadão	Claudio Anezio de Siqueira	085.429.398-16	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago
0.566.335.228	Cidadão	Cleide Soares De Andrade	346.114.014-72	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
3.780.221.312	Cidadão	CLEILZA DE SOUZA CARNEIRO	374.874.608-35	38,00	2,50	95,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.074.998.733	Cidadão	Cleonilda Antonia da Silva	155.122.818-10	10,00	2,50	25,00	29/05/2018	Pago
3.455.183.463	Cidadão	Conceição Medeiros de Aguiar	025.346.568-05	40,00	2,50	100,00	29/05/2018	Pago
1.712.463.879	Cidadão	Cristina Pinto França Ferreira	321.262.598-89	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago
1.138.714.581	Cidadão	Dagmar Ribeiro de Souza	095.033.848-69	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
3.524.609.818	Cidadão	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	383.470.498-90	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.586.115.778	Cidadão	DAJANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	353.391.658-84	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
1.529.094.071	Cidadão	Damiana Maria Bernardo da Silva	308.961.638-65	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Pago
4.074.160.189	Cidadão	Daniel Luiz de Oliveira	031.684.364-45	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.566.300.524	Cidadão	Dantley de Almeida Pinheiro Anunciata	437.012.768-89	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Pago
3.154.532.650	Cidadão	DAYANE SANTOS FERRAZ	421.089.608-05	2,00	2,50	5,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.756.881.907	Cidadão	Deia dos Santos Silva de Jesus	029.603.598-01	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Pago
0.960.288.731	Cidadão	DEUSDEDIRTE BISPO SOUZA DE JESUS	960.356.415-04	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Pago
0.044.037.655	Cidadão	DIEGO RODRIGUES DA SILVA	392.626.318-04	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.074.152.669	Cidadão	Dilson Jorge Vieira de Carvalho	190.623.958-48	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Pago
0.566.187.820	Cidadão	DIOGO JULIANO DIAS DE SÁ	394.881.388-40	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago
0.043.801.575	Cidadão	Domicio Pereira de Souza	342.365.488-01	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
3.735.318.086	Cidadão	EDICLAUDIA SANTANA BEIRÃO	340.348.538-24	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
Subtotal:		28 Cartões(ões)	1.785,00					

Pedido: 8037-1749

Liberado em: 29/05/2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.192.372.478	Cidadão	Adriana Regina de Souza Petamella	108.185.738-21	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Pago
0.566.290.236	Cidadão	Acio Sidney Nascimento Santos	403.372.508-39	26,00	2,50	65,00	29/05/2018	Pago

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

0.045.210.901	Cidadão	ALESSANDRA DOS SANTOS	119.776.308-20	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.052.291.557	Cidadão	Alessandra dos Santos Reis	245.987.088-40	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.734.266.134	Cidadão	Alessandra Souza dos Santos	326.820.838-03	47,00	2,50	117,50	29/05/2018	Pago
1.272.010.820	Cidadão	Alexandre Bonifacio dos Santos	390.661.518-97	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Pago
0.055.841.093	Cidadão	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	267.154.948-27	45,00	2,50	112,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.735.553.382	Cidadão	Alexandre Mendes e Carvalho	287.973.528-96	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
4.241.440.327	Cidadão	ALEXSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA	048.215.274-56	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
1.149.463.278	Cidadão	ALICE APARECIDA DO AMARAL	246.804.968-35	53,00	2,50	132,50	29/05/2018	Pago
3.750.913.683	Cidadão	Aline Cristina Oliveira dos Santos Garcia	363.508.748-38	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.046.687.031	Cidadão	ALINE VIEIRA SANTOS	330.329.168-36	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.735.644.342	Cidadão	ALMIR MARIANO FILHO	353.180.298-41	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
3.193.146.798	Cidadão	Ana Carolina dos Santos	366.051.438-17	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Pago
4.239.770.135	Cidadão	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	405.833.938-10	26,00	2,50	65,00	29/05/2018	Pago
4.280.467.070	Cidadão	ANA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS PEDRO	347.303.698-66	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.524.515.594	Cidadão	Ana Paula Calixto De Santana	303.014.038-56	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.191.847.198	Cidadão	Anatalia Santos Carvalho	146.627.898-69	46,00	2,50	115,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.765.830.112	Cidadão	Andrea Cordelia dos Santos	150.307.148-04	37,00	2,50	92,50	29/05/2018	Pago
3.103.754.452	Cidadão	Anézia Gonçalves dos Santos	135.921.998-62	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.740.926	Cidadão	ANGELA DA LUZ GONÇALVES	321.301.658-69	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Pago
2.678.484.291	Cidadão	Angela Maria de Castro Amorim	190.515.868-84	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Pago
0.054.243.205	Cidadão	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA SOUZA	392.552.228-05	42,00	2,50	105,00	29/05/2018	Pago
4.241.890.679	Cidadão	Antonio Carlos Teixeira de Andrade Filho	338.651.978-41	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
1.138.703.077	Cidadão	ANTONIO ROBERTO DE SANTOS JR	339.052.068-62	41,00	2,50	102,50	29/05/2018	Pago
3.526.709.306	Cidadão	Araujo Lima de Jesus	141.570.698-03	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
3.751.895.219	Cidadão	ARIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	356.067.398-44	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.566.325.452	Cidadão	Benedito de Paula Garcez	236.079.368-38	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Pago
0.566.324.284	Cidadão	BRUNA NASCIMENTO DA SILVA	439.575.478-30	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
0.043.576.997	Cidadão	BRUNO CARVALHO CUELLO	368.675.408-80	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Pago

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Subtotal: 30 Cartão(s) 2.447,50

Pedido: 6037-1748

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.564.298.708	Cidadão	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	321.826.808-70	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.151.870.080	Cidadão	ROBERTA DA CUNHA	377.202.318-56	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.583.852.898	Cidadão	ROSANGELA SILVERIA DOS REIS	262.365.218-08	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
0.044.879.351	Cidadão	Rosilande Gonçalves de Sousa	298.585.888-79	9,00	2,50	22,50	29/05/2018	Pago
1.271.842.979	Cidadão	Rosilda dos Santos da Silva Rocha	281.257.868-80	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.591.651.218	Cidadão	Rosilene Ribeiro Dos Santos Alves Veloso	326.882.818-36	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Pago
1.138.759.157	Cidadão	RUTHE MONÇÃO LIMA	405.051.408-70	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.743.207.619	Cidadão	Sandra Mara Gonçalves Ferreira	276.700.418-54	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
3.286.715.245	Cidadão	Sérgio Gonçalves Carmêllo	251.871.788-90	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Pago
0.040.798.213	Cidadão	Sheila Aparecida Ferreira Souza	307.137.188-89	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Pago
3.192.342.590	Cidadão	Sidney de Souza Aquino	294.545.338-00	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.048.836.983	Cidadão	Silmara Aparecida Pereira	271.286.678-90	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
0.040.798.261	Cidadão	Silvana Pinho Simionato Lima	155.116.108-79	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.048.821.397	Cidadão	Sueli Machado da Silva	286.978.828-26	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.768.691.552	Cidadão	SUELY BARBOSA SANTOS SILVA	352.113.978-60	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Pago
2.586.110.962	Cidadão	Suzana Cristina Rafael Souza Oliveira	328.587.348-52	46,00	2,50	115,00	29/05/2018	Pago
0.892.183.813	Cidadão	Suzana Oliveira Rocha	348.836.248-54	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
4.246.158.103	Cidadão	TANIA CAMPOS DE CASTRO	015.688.717-75	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Pago
1.138.798.773	Cidadão	Tatiana Rogéria da Silva	312.358.158-62	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.959.824.939	Cidadão	TEREZA DO LIVRAMENTO LETTE SILVA	106.759.468-08	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
1.372.556.219	Cidadão	Valda luiza Da Silva	311.096.998-08	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
0.049.443.815	Cidadão	VALQUIRIA APARECIDA JERONIMO	320.685.288-94	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago
4.281.599.326	Cidadão	Valter Peixoto Silva	090.430.518-02	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Pago
4.074.138.061	Cidadão	VANDA HELENA DA CRUZ SANTOS	150.323.588-27	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.049.752.423	Cidadão	Vania Gonçalves Santos de Oliveira	314.099.258-03	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

3.147.287.114	Cidadão	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS	352.973.888-30	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.070.437	Cidadão	VERALDINA SILVA MACHADO	098.488.736-94	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
2.601.957.026	Cidadão	William Siveira dos Santos	300.157.278-74	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
3.192.273.262	Cidadão	willian Fernandes Viana	150.271.528-76	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Liberado e Assinado

Subtotal: 29 Cartão(ões)

1.377,50

Pedido: 6037-1747

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.191.934.030	Cidadão	Maria Celeste dos Reis Pinho	264.176.998-03	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.528.657.943	Cidadão	MARIA CELIA ALVES DOS SANTOS	295.660.738-36	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.733.864.822	Cidadão	MARIA DA SILVA	150.314.678-27	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Pago
2.584.764.898	Cidadão	Maria da Solidade Fonseca	296.265.038-40	43,00	2,50	107,50	29/05/2018	Pago
2.587.925.954	Cidadão	Maria de Jesus Rodrigues Silva	380.526.098-95	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
0.568.087.596	Cidadão	Maria de Lourdes Alves dos Santos	032.790.368-60	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.592.477.314	Cidadão	Maria do Bom Parto Lima Gomes	657.861.303-04	47,00	2,50	117,50	29/05/2018	Pago
3.191.979.790	Cidadão	Maria Gorete Bento	150.329.758-69	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.400.722.155	Cidadão	MARIA LAUDENICE DA SILVA	155.137.368-88	-1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.253.877	Estudante	Maria Nair dos Santos	181.794.258-19	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
1.138.813.349	Cidadão	MARIA SUELI FLORIANO DO NASCIMENTO	110.543.938-00	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Pago
1.138.821.653	Cidadão	Marinéz de Souza Silva	260.329.828-31	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.735.139.062	Cidadão	Marlene Ferreira Sena	297.838.808-02	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago
1.138.896.869	Cidadão	Marlini Mauri de Freitas	340.447.988-26	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.398.881.483	Cidadão	MARTA DE LUNA SILVA	328.684.208-77	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
1.138.810.005	Cidadão	MAVARA PINHO DOS SANTOS	438.241.368-05	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.194.006.574	Cidadão	Miriam de O. Silva Carvalho	250.321.418-52	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Pago
3.121.542.586	Cidadão	Mirtes Graziela dos Santos	222.323.158-60	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
3.194.132.654	Cidadão	Mônica Nascimento Rodrigues	312.600.928-01	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.053.100.501	Cidadão	NEIDE DE CASTRO AMORIM	124.738.698-80	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Pago
0.049.168.533	Cidadão	Nicole Bernard	363.326.718-23	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Pago
1.138.807.301	Cidadão	Patricia de Souza Balbino	311.725.378-52	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.194.338.878	Cidadão	Pedro Nascimento de Souza	635.780.935-72	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.045.946.501	Cidadão	Pedro Paulo Rodrigues dos Santos	264.210.128-25	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Pago
1.528.762.791	Cidadão	Pedro Reginaldo Ambrosio	650.384.604-53	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.046.728.263	Cidadão	RAFAEL SILVA REIS	382.263.498-00	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
3.735.849.158	Cidadão	Raquel Martins dos Santos	088.972.706-62	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.051.632.277	Cidadão	RAQUEL SILVEIRA SANTOS VIEIRA DE MEDEIROS	366.161.908-03	15,00	2,50	37,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.592.424.178	Cidadão	Regiane Nunes da Silva	307.587.768-96	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Pago
0.042.585.173	Cidadão	Regina Soares Pereira	099.795.956-80	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Pago
3.193.043.214	Cidadão	REJANE SOUZA DA SILVA	310.572.038-31	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.795.758.219	Cidadão	Renata Góis Pereira	254.851.778-08	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Liberado e Assinado

Subtotal: 32 Cartões (R\$) 1.540,00

Pedido: 6037-1746 Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.586.791.524	Cidadão	HERBERT HACHBART DOS SANTOS	070.728.838-00	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Pago
2.584.128.162	Cidadão	Iraci Maria Rodrigues Ferreira	095.802.388-39	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
3.154.724.602	Cidadão	Izabel Cristina O. dos Santos	130.562.708-39	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.192.303.742	Cidadão	Jader Menezes Muniz	261.800.888-02	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.760.773	Cidadão	Janaina Aparecida Eritido dos Santos	372.255.958-81	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
4.141.952.026	Cidadão	João Paulo Pinho dos Santos	469.581.588-57	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.586.065.954	Cidadão	JOSE FRANCISCO CALADO FILHO	107.252.168-75	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.634.789	Cidadão	José Jonathan de Oliveira Vicente	388.237.908-16	19,00	2,50	47,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.648.181	Cidadão	JOSÉ MISAEL DA SILVA	801.532.168-91	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
1.527.842.455	Cidadão	Jose Valdirio da Silva Machado	118.098.556-75	14,00	2,50	35,00	29/05/2018	Pago
3.779.370.032	Cidadão	JOSELMA SANTOS DA SILVA	277.480.408-69	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Pago
2.584.857.586	Cidadão	JOSIAS TOME DA SILVA	053.785.028-70	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Pago
0.044.497.319	Cidadão	Jucelia Maria Modesto Rodrigues Carvalho	747.445.934-53	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.566.504.668	Cidadão	Juciene Barbosa Nascimento	294.943.938-13	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
0.567.287.020	Cidadão	Juliana do Carmo Oliveira	323.499.438-28	21,00	2,50	52,50	29/05/2018	Pago

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

1.394.936,987	Cidadão	Juliana Paula Moreira Azocar	271.197.578-90	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.051.164,085	Cidadão	JURACI ALVES DA SILVA	052.044.008-00	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
3.192.911,054	Cidadão	Kátia Nascimento dos Santos	798.336.166-15	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.344,558	Cidadão	Katiane de Freitas Garcia	293.174.648-74	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
3.456.280,839	Cidadão	Larissa Cristina Aguiar Oliveira dos Santos	443.091.938-03	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.045.482,437	Cidadão	LAURA VIEIRA DOS SANTOS SOUSA	288.408.418-57	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
0.046.496,343	Cidadão	Leticia Aparecida Rodrigues Dambros	000.399.384-17	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.373.766,139	Cidadão	Liliane Alves Meira	330.246.918-71	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.374.318,683	Cidadão	Luciene dos Santos Pereira	346.159.618-39	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
1.138.914,437	Cidadão	Luiz Augusto Dias	041.620.176-89	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.712.166,535	Cidadão	Luiz Urbano Ferreira Nunes	348.727.588-03	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
0.892.172,709	Cidadão	MARCIA SILVA BRITO DE OLIVEIRA	280.132.768-99	28,00	2,50	70,00	29/05/2018	Pago
3.286.724,605	Cidadão	Marcos Martins dos Santos	390.391.788-52	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
1.406.171,364	Cidadão	Maria Almita Batista Costa	150.257.548-52	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
3.779.415,680	Cidadão	Maria Aparecida Da Silva	190.619.778-43	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Pago
4.246.856,743	Cidadão	Maria Aparecida Santos Gomes Soares	334.693.538-83	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago

Situação:

31 Cartão(ões)

1.780,00

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Reitor: 8037-1745

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.910.249.206	Cidadão	Denice Maria Caetano de Souza	306.846.538-93	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
0.046.113.029	Cidadão	Deusmiro Maria Pereira	307.630.578-60	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
3.191.798.558	Cidadão	Diana Maria Rosa de Jesus	327.773.858-23	32,00	2,50	80,00	29/05/2018	Pago
0.049.827.591	Cidadão	EDILEUZA MARIA PEREIRA	319.952.958-50	20,00	2,50	50,00	29/05/2018	Pago
3.755.870.707	Cidadão	Edite Batista Silva	246.966.388-12	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
3.193.069.726	Cidadão	Ehna Oliveira Demetrio	150.257.878-66	7,00	2,50	17,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.892.074.197	Cidadão	Ehna Vicencia da Silva	324.454.768-01	24,00	2,50	60,00	29/05/2018	Pago
0.053.685.013	Cidadão	Edneide Maria Nunes	288.717.458-41	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
2.584.902.466	Cidadão	Edneuza Pereira Do Nascimento	124.731.968-77	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
3.768.950.384	Cidadão	Eduarda Alves Aguiar	491.175.978-03	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
2.584.132.706	Cidadão	Eliete Alves Gomes	271.679.888-55	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
3.286.641.565	Cidadão	Elisângela Rosa da Silva	273.711.568-03	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Pago
0.052.406.725	Cidadão	Emanuella Lucas dos Santos	333.349.678-08	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Pago
3.733.925.270	Cidadão	Erick Jose da Silva	037.834.104-95	30,00	2,50	75,00	29/05/2018	Pago
3.286.625.997	Cidadão	Ezevaldo Bernardo da Silva	808.536.924-91	41,00	2,50	102,50	29/05/2018	Pago
0.054.250.421	Cidadão	Fabiana dos Reis Pinho	336.946.098-06	26,00	2,50	65,00	29/05/2018	Pago
0.041.098.453	Cidadão	FABIO REIS APOLIÁRIO	012.888.995-05	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.240.098.679	Cidadão	Fabiola Vieira Moura Da Silva	220.705.628-75	22,00	2,50	55,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.344.845.300	Cidadão	Fátima Aparecida da Silva	095.033.958-01	31,00	2,50	77,50	29/05/2018	Pago
1.138.713.045	Cidadão	Fátima Vieira Santos	054.005.818-11	13,00	2,50	32,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.286.716.749	Cidadão	GESIELDA SILVA DE LIMA	276.005.328-83	2,00	2,50	5,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.567.666.812	Cidadão	GIANE ALVES QUEIROZ	297.118.968-69	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
0.892.194.821	Cidadão	GILMARIA PINHEIRO DOS SANTOS	141.554.848-03	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Pago
3.779.598.720	Cidadão	GISELE DA SILVA SOUZA	363.655.198-18	5,00	2,50	12,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.791.429	Estudante	Gislene Alves da Silva	361.643.878-09	1,00	2,50	2,50	29/05/2018	Pago
3.194.289.518	Cidadão	Gleudson Santos da Silva	334.132.348-11	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago

Subtotal:

26 Cartão(ões)

1.442,50

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Pedido: 6037-1744

Liberado em: 29/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.601.714.386	Cidadão	Adelson Lucas Da Silva	281.758.478-32	18,00	2,50	45,00	29/05/2018	Pago
1.138.745.173	Cidadão	ADIANE SOARES SANTOS	306.538.148-60	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Pago
1.373.993.691	Cidadão	Adilson Emídio dos Santos	070.776.118-25	27,00	2,50	67,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.138.893.877	Estudante	ADRIANA SANTOS DA COSTA	081.661.274-90	29,00	2,50	72,50	29/05/2018	Pago
3.115.255.658	Cidadão	Alina Cristina de Goés	190.624.548-79	8,00	2,50	20,00	29/05/2018	Pago
3.769.058.336	Cidadão	Aline da Silva Oliveira	294.185.298-07	25,00	2,50	62,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
4.281.645.998	Cidadão	Ana Claudia dos Santos de Paula Batista	278.756.318-07	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
0.048.278.039	Cidadão	Andre Dos Santos Silva	246.545.028-07	33,00	2,50	82,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.564.247.748	Cidadão	André Luiz Martins de Lima	301.655.788-66	2,00	2,50	5,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
1.528.537.271	Cidadão	Arlete Sandra da Silva Van Sebroeck	301.899.028-50	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Pago
0.045.067.621	Cidadão	AURELIZA MARIA DE JESUS ARAUJO	103.625.388-08	35,00	2,50	87,50	29/05/2018	Pago
3.779.964.720	Cidadão	Benedito Alcantra de Jesus	063.448.768-08	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
3.774.378.848	Cidadão	Bianca de Jesus Soares	416.024.728-82	11,00	2,50	27,50	29/05/2018	Pago
0.050.978.101	Cidadão	BRUNA EVANGELISTA DA SILVA	425.330.018-99	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
4.240.245.303	Cidadão	Bruno Alves Manoel	401.934.078-17	44,00	2,50	110,00	29/05/2018	Pago
3.286.909.741	Cidadão	Carla de Souza Santos	316.023.468-10	3,00	2,50	7,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.735.772.102	Cidadão	CARLOS ALBERTO RABELO FORNICOLA JUNIOR	390.503.628-26	4,00	2,50	10,00	29/05/2018	Pago
3.137.656.395	Cidadão	CARLOS EDUARDO BELTORDO DE MELLO	299.599.308-66	16,00	2,50	40,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.193.739.902	Cidadão	Celia Aparecida Santos	871.180.336-34	36,00	2,50	90,00	29/05/2018	Pago
3.192.216.446	Cidadão	Claudia da Silva Pereira	283.473.528-01	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.779.590.576	Cidadão	CLEYDE DE JESUS ALVES	190.516.258-80	6,00	2,50	15,00	29/05/2018	Liberado e Assinado
3.935.473.061	Cidadão	Cristiane dos Santos Souza	323.632.928-98	12,00	2,50	30,00	29/05/2018	Pago
1.531.514.820	Cidadão	Cristiane Lopes de Costa	265.792.538-35	17,00	2,50	42,50	29/05/2018	Pago
0.045.563.301	Cidadão	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	051.854.065-00	48,00	2,50	120,00	29/05/2018	Pago
0.566.273.148	Cidadão	Daniel de Jesus Silva	362.138.608-43	23,00	2,50	57,50	29/05/2018	Liberado e Assinado
0.046.036.935	Cidadão	Dayane da Silva Reis	361.995.988-90	34,00	2,50	85,00	29/05/2018	Liberado e Assinado

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Subtotal: 26 Cartão(ões) 1.420,00

Data: 24/05/2018

Pedido: 6037-1743

Liberado em: 24/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
4.241.890.679	Cidadão	Antonio Carlos Teixeira de Andrade Filho	338.651.978-41	12,00	2,50	30,00	24/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				30,00		

Data: 22/05/2018

Pedido: 6037-1742

Liberado em: 22/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.586.791.524	Cidadão	HERBERT HACHBART DOS SANTOS	070.728.838-00	5,00	2,50	12,50	22/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				12,50		

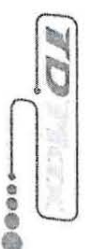
Data: 21/05/2018

Pedido: 6037-1741

Liberado em: 21/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.271.991.753	Cidadão	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	326.561.328-35	16,00	2,50	40,00	21/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				40,00		

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Data: 17/05/2018

Pedido: 6037-1740		Liberado em: 17/05/2018						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.271.971.657	Cidadão	Renata Cabral Ventura	013.388.025-77	15,00	2,50	37,50	17/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				37,50		

Pedido: 6037-1739 Liberado em: 17/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.586.791.524	Cidadão	HERBERT HACHBART DOS SANTOS	070.728.838-00	20,00	2,50	50,00	17/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				50,00		

Data: 16/05/2018

Pedido: 6037-1738 Liberado em: 16/05/2018

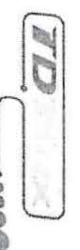
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.045.210.901	Cidadão	ALESSANDRA DOS SANTOS	119.776.308-20	14,00	2,50	35,00	16/05/2018	Pago
Subtotal:		1 Cartão(ões)				35,00		

Data: 15/05/2018

Pedido: 6037-1737 Liberado em: 15/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.910.741.382	Cidadão	MARIA SAMA CRISPI DA SILVA	435.655.368-37	20,00	2,50	50,00	15/05/2018	Liberado e Assinado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				50,00		

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Data: 08/05/2018

Pedido: 6037-1736

Liberado em: 08/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.271.970.665	Cidadão	Katia Faustino dos Santos Nogueira	171.379.368-73	34,00	2,50	85,00	08/05/2018	Pago
Subtotal:				1 Cartão(ões)		85,00		

Data: 07/05/2018

Pedido: 6037-1735

Liberado em: 07/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
2.592.477.314	Cidadão	Marta do Bom Parto Lima Gomes	657.861.303-04	10,00	2,50	25,00	07/05/2018	Pago
Subtotal:				1 Cartão(ões)		25,00		

Data: 03/05/2018

Pedido: 6037-1734

Liberado em: 03/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.910.015.174	Cidadão	Michelle Regine Rocha e Silva	286.846.338-06	46,00	2,50	115,00	03/05/2018	Pago
Subtotal:				1 Cartão(ões)		115,00		

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Cadastro: 6037 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Data: 02/05/2018

Pedido: 6637-1733

Liberado em: 02/05/2018

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.910.249.206	Cidadão	Denice Maria Caetano de Souza	306.846.538-93	30,00	2,50	75,00	02/05/2018	Pago
Subtotal:				1 Cartão(ões)		75,00		
Total:				401 Cartão(ões)		24.645,00		

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003439-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUMERCINO JUNOR 40870195867
CPF/CNPJ:	27.429.606/0001-01
Valor:	R\$ 11.760,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	GUMERCINO JUNIOR
Histórico:	NF 28

Data / Hora da operação:	06/06/2018 - 10:45:03
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00136609
Chave de segurança:	X85LX1MXNHX7HFYH

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

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

Recebemos de GUMERCINO JUNIOR 40870195867 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.028 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUMERCINO JUNIOR 40870195867 RUA DOS CARIJOS, 054 - BARRA VELHA - ILHABELA - SP Fone: (12)98807-6332 - CEP: 11630-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.028 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0627 4296 0600 0101 5500 1000 0000 2810 0000 0272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180373503363 05/06/2018 17:47:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
352039601116		27.429.606/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		50.320.605/0001-38	05/06/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PADRE BRONISLAU CHERECK, 015		CENTRO	11630-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
ILHABELA		SP	(12)3896-5766
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:44:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	3.616,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
2	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	735,00	16,00	0,00	11760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MARMITEX SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2018	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23792.37221 60000.020168 43000.852806 1 75480000197760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Nome/Razão Social:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	67.292.037/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	67.292.037/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	07/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.977,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Valor Calculado (R\$):	1.977,60
Valor Pago (R\$):	1.977,60
Identificação do Pagamento:	LITORANIA MAIO 2018

Data/hora da operação: 07/06/2018 10:03:34

Código da operação: 58137638

Chave de segurança: JFN32S7521N4HTE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Raizão do Pagador



Bradesco

237-2

23792.37221 60000.020168 43000.852806 1 75480000197760

Beneficiário		Agência - Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira - Nosso número
Litorânea Transportes Coletivos S.A.		2372-8 0008528-6	RS		26.00000201643-3
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo - SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Nascimento		Valor documento
1644		67.292.037.0001-01	07/06/2018		R\$ 1.977,60
(-) Descontos - Abatimentos	(-) Cotas deduzidas	(-) Mora - Multa	(-) Cotas acrescidas	(=) Valor cobrado	
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento. Boleto referente ao pedido: 4099-104					
Pagador					
Santa Casa de Misericórdia de Itahabela CPF/CNPJ: 50.320.605.0001-38 Rua Padre Bronislau Chareck, nº 15 - Centro - Itahabela Centro - Itahabela SP - CEP: 11630-000					
Autenticação mestra - Raizão do Pagador					

Corte de linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37221 60000.020168 43000.852806 1 75480000197760

Local de pagamento					Veiculação
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					07/06/2018
Beneficiário					Agência - Código Beneficiário
Litorânea Transportes Coletivos S.A - CPF/CNPJ: 67.292.037.0001-01 Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo - SP - CEP: 02518-100					2372-8 0008528-6
Data do documento	Nº documento	Especie do	Arara	Data processamento	Carteira - Nosso número
06/06/2018	1644	Outros	N	06/06/2018	26.00000201643-3
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	RS			R\$ 1.977,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos - Abatimentos
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento. Boleto referente ao pedido: 4099-104					(-) Cotas deduzidas
					(-) Mora - Multa
					(-) Cotas acrescidas
					(=) Valor cobrado
Pagador					
Santa Casa de Misericórdia de Itahabela CPF/CNPJ: 50.320.605.0001-38 Rua Padre Bronislau Chareck, nº 15 - Centro - Itahabela Centro - Itahabela SP - CEP: 11630-000					
Banco - Arara					Doc banco
					Autenticação mestra - Ficha de Compensação



Corte de linha pontilhada

**INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017**

	LITORANEA (SS/caragua)			DIAS UTEIS		R\$ 5,15
1	Barbara Reis	12 x 36	HOSPITAL	18	36	
2	Fernando de Souza	12x36	HOSPITAL	18	36	
3	grasiela aparecida drobinich	12x36	HOSPITAL	18	36	
4	gustavo guimaraes	12 x 36	HOSPITAL	18	36	
5	jesse vecino	normal	PSF	30	42	
6	neide das dores nascimento prado	normal	HOSPITAL	30	42	
7	nelson vecino	12x36	HOSPITAL	18	36	
8	Rosana Ap. Nunes da Silva	normal	HOSPITAL	30	42	
9	vera lucia garcia simion	normal	HOSPITAL	30	42	
10	luana mentoni bogos	12x36	HOSPITAL	18	36	R\$ 1.977,60

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003439-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUMERCINO JUNOR 40870195867
CPF/CNPJ:	27.429.606/0001-01
Valor:	R\$ 9.552,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	GUMERCINO JUNIOR
Histórico:	NF 030

Data / Hora da operação:	21/06/2018 - 12:06:48
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00143157
Chave de segurança:	YZMQE9YEZ1VPLS2Q

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Recebemos de GUMERCINO JUNIOR 40870195867 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.030 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUMERCINO JUNIOR 40870195867 RUA DOS CARIJOS, 054 - BARRA VELHA - ILHABELA - SP Fone: (12)98807-6332 - CEP: 11630-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.030 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0627 4296 0600 0101 5500 1000 0000 3010 0000 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180404683638 18/06/2018 13:57:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352039601116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.429.606/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	CNPJ / CPF 50.320.605/0001-38	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO R PADRE BRONISLAU CHERECK, 015	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11630-000
MUNICÍPIO ILHABELA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3896-5766
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:55:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.552,00	VALOR IMPOSTOS APROX. 2.937,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
2	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	597,00	16,00	0,00	9552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fornecimento de martmitex periodo de 01/06/2018 a 15/06/2018	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23793.36700 90000.001462 46003.900001 3 75500000155040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECOBUS
Nome/Razão Social:	ECOBUS
CPF/CNPJ:	60.219.607/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	09/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.550,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,40
Valor Pago (R\$):	1.550,40
Identificação do Pagamento:	ECOBUS MAIO 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Data/hora da operação: 11/06/2018 09:59:27

Código da operação: 62211702

Chave de segurança: NX95FFQ11XNCKSCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Ecobus

0

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO VIACAO SAO SEBASTIAO LTDA CNPJ: 60.219.607/0001-99			Agência Código Beneficiário 3367-1/0039000-3	Vencimento 09/06/2018
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA			Número do Documento 27328	Nosso Número 09/00000014646-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.550,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Bradesco | 237-2 | 23793.36700 90000.001462 46003.900001 3 75500000155040

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 09/06/2018
Beneficiário AUTO VIACAO SAO SEBASTIAO LTDA CNPJ: 60.219.607/0001-99					Agência Código Beneficiário 3367-1/0039000-3
Data Documento 06/06/2018	Número do Documento 27328	Espécie Doc. RC	Acsite N	Data Processamento 06/06/2018	Nosso Número 09/00000014646-6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.550,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA RUA PADRE BRONISLAU CHERECK 15 CENTRO ILHABELA SP 11630-000 Sacador Avalista					CNPJ: 50.320.605/0001-35 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

ECOBUS - SS valor 3,80

VALOR

1	Ana Lucia Moreira dos Santos	normal	PSF	30	42	
2	Ana Margareth Viana	normal	HOSPITAL	30	42	
3	Caroline Rafael	normal	PSF	30	42	
4	caroline Stephanie	normal	PSF	30	42	
4	Edneide Maria Nunes	normal	HOSPITAL	30	42	
5	Erika caggiano dos santos gimenes	normal	LABORAT.	30	42	
6	Marcelly Tavares	normal	PSF	30	42	
7	Maria de Fatima Costa	normal	HOSPITAL	30	42	
8	Nair Simoes	12X36	HOSPITAL	18	36	
9	marcelo corte	normal	secr saude	30	42	
10	Valdiomar Felix de Souza	12x36	HOSPITAL	18	36	
11	Roseneia do Nascimento	normal	INSS	afastada	0	
						R\$ 1.550,40

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003007-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848
CPF/CNPJ:	12.375.037/0001-83
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROSEMARY GOES
Histórico:	NF 97

Data / Hora da operação:	22/06/2018 - 14:23:13
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00141753
Chave de segurança:	H9J3HR5ZHJ0H6EJC

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23792.37221 60000.020200 25000.852803 5 75710000197760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Nome/Razão Social:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	67.292.037/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	67.292.037/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	30/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.977,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Valor Calculado (R\$):	1.977,60
Valor Pago (R\$):	1.977,60
Identificação do Pagamento:	LITORANEA NF 2020252

Data/hora da operação: 29/06/2018 10:16:06

Código da operação: 80103867
Chave de segurança: T7GTQ03TLFY17LMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.37221 60000.020200 25000.852803 5 75710000197760

Beneficiário		Agência	Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira	Nosso número
Litorânea Transportes Coletivos S.A.		2372-8	0008528-6	RS			26.00000202025-2
Endereço Beneficiário							
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo - SP - CEP: 02518-100							
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento	
2026		67.292.037.0001-01		30.06.2018		R\$ 1.977,60	
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		
Instruções							
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento. Boleto referente ao pedido: 4099-105							
Pagador							
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CPF/CNPJ: 50.320.605.0001-38							
Rua Padre Bronislau Charack, nº 15 - Centro - Ilhabela							
Centro - Ilhabela SP - CEP: 11630-000							

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37221 60000.020200 25000.852803 5 75710000197760

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO						30.06.2018	
Beneficiário						Agência	
Litorânea Transportes Coletivos S.A. - CPF/CNPJ: 67.292.037.0001-01						Código Beneficiário	
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo - SP - CEP: 02518-100						2372-8 0008528-6	
Data do documento	Nº documento	Especie doc	Arreife	Data processamento	Carteira		
30.06.2018	2026	Outros	N	30.06.2018	Nosso número		
Via do banco		Carteira	Especie	Quantidade	(X) Valor		(=) Valor documento
26		RS					R\$ 1.977,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+) Desconto - Abatimentos	
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento. Boleto referente ao pedido: 4099-105							
						(+) Outras deduções	
						(+) Mora - Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CPF/CNPJ: 50.320.605.0001-38							
Rua Padre Bronislau Charack, nº 15 - Centro - Ilhabela							
Centro - Ilhabela SP - CEP: 11630-000							
Sacador - Avalista						Cód. banco	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

	LITORANEA (SS/caragua)			DIAS UTEIS		R\$ 5,15
1	Barbara Reis	12 x 36	HOSPITAL	18	36	
2	Fernando de Souza	12x36	HOSPITAL	18	36	
3	grasiela aparecida drobinich	12x36	HOSPITAL	18	36	
4	gustavo guimaraes	12 x 36	HOSPITAL	18	36	
5	jesse vecino	normal	PSF	30	42	
6	neide das dores nascimento prado	normal	HOSPITAL	30	42	
7	nelson vecino	12x36	HOSPITAL	18	36	
8	Rosana Ap. Nunes da Silva	normal	HOSPITAL	30	42	
9	vera lucia garcia simion	normal	HOSPITAL	30	42	
10	luana mentoni bogos	12x36	HOSPITAL	18	36	R\$ 1.977,60

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

SERVIÇOS DE TERCEIROS

JUNHO/2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60005.109461 33000.050808 2 75460000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	05/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2018
Valor Nominal do Boleto:	280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,00
Valor Pago (R\$):	280,00
Identificação do Pagamento:	CONPLAN SISTEMAS

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Data/hora da operação:	05/06/2018 12:29:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56351357
Chave de segurança:	N98T8G4EA4XSUCAL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CLIENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

CPF/CNPJ
50320605000138



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 99749bc542fe44beb3d0bfc982b3c756

Detalhes da Fatura

Vencimento
05/06/2018

Descrição	Valor
Cobrança	R\$ 280,00
Subtotal	R\$ 280,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 280,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60005.109461 33000.050808 2 75460000028000



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.		NOSSO NÚMERO 51094633
CEDEnte Conplan Sistemas CNPJ: 08.939.591/0001-79	INTERMEDIADO POR Iugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64	VENCIMENTO 05/06/2018
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,60 e Mora diária de R\$ 0,09 Não receber após o dia 05/07/2018.		VALOR DO DOC. R\$ 280,00
CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60005.109461 33000.050808 2 75460000028000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003262-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	26.225.606/0001-19
Valor:	R\$ 8.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BARBARA CONTADORA
Histórico:	NF 26

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 12:26:53
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00160392
Chave de segurança:	73A6XTWG4AJG8UEK

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00026

DATA DA EMISSÃO

04-06-2018 09:29:00

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

741C05BC1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO

	NOME/RAZÃO SOCIAL: BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	CPF/CNPJ: 26.225.606/0001-19	INSC.MUNICIPAL: 09237	SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
	ENDEREÇO: LUIZ AMEIXEIRO, 12 - PEREQUE	MUNICÍPIO: ILHABELA - SP	CEP: 11.630-000	PAÍS: BRASIL
	COMPLEMENTO: SALA 09	TELEFONE: (12) 9920-04631	E-MAIL: bnascimento.contabil@gmail.com	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38	INSC.MUNICIPAL: 883
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO	MUNICÍPIO: ILHABELA - SP	CEP: 11.630-000
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (12) 3896-5566	E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. MAIO DE 2018

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 8.800,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota DO ISS 2,01 %	Base de Cálculo.....	R\$ 8.800,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 176,88
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 8.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23790.50301 99863.011807 67006.367808 1 75650000029900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	24/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2018
Valor Nominal do Bolet:	299,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,00
Valor Pago (R\$):	299,00
Identificação do Pagamento:	COPAN INFORMATICA MAIO

Data/hora da operação:	06/06/2018 10:34:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57162458
Chave de segurança:	FS6JF69E51RV1WVC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 411397, emitido em 04/06/2018	Número da Nota 00099239			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2018 13:27:44 Código de Verificação ERNP-SS9C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 66.846.627/0001-76 Inscrição Municipal: 3.331.700-3 Nome/Razão Social: COPAN INFORMATICA LTDA Endereço: R MARQUES DE ARACATI 00029 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03319-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 262.727.978-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R PADRE BRONISLAU CHERECK, 15 - CENTRO - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: rh@santacasailhabela.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUT. DE FOLHA DE PAGAMENTO WIN 06/2018 Serviço não sujeito a retenção de ISS pelo tomador conforme Lei Complementar 116/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 299,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 411397, emitido em 04/06/2018;				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1070 / 5163-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	19.165.536/0001-95
Valor:	R\$ 9.650,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROTEC SERVICOS DE APOIO
Histórico:	NF 2183

Data / Hora da operação:	06/06/2018 - 10:43:38
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00136305
Chave de segurança:	RA917MV0NJ15WY80

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2183

Data e Hora da Emissão	01/06/2018 12:02:41	Competência	1/6/2018	Código de Verificação	694858167
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.165.536/0001-95	Inscrição Municipal	311202	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR IVAN DE SOUZA LOPES ,65 - CENTRO CEP: 12210-270				
Complemento:		Telefone:	(12)3941-8768	e-mail:	afc-contabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA ILHABELA				
CNPJ/CPF	50.320.605/0001-38	Inscrição Municipal		Município	ILHABELA - SP
Endereço e CEP	Rua Padre Bronislaw Chereck ,15 - CENTRO CEP: 11630-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contrato assinado em 02/01/2018, referente a auditoria, avaliações, acompanhamento e gerenciamento de riscos relacionados a prevenção nas questões de medicina e Segurança do Trabalho.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 21702014 - SERVICOS DE ESCRITORIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.650,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	9.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	9.650,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	2959 / 6614-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678
CPF/CNPJ:	19.624.880/0001-03
Valor:	R\$ 7.425,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TATIANA TARDIOLI
Histórico:	NF 48

Data / Hora da operação:	07/06/2018 - 15:32:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00195047
Chave de segurança:	ZMPR8R7E2Q97GKHZ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20180605u19624880000103</small>	Número da Nota 00000048			
	Data e Hora de Emissão 05/06/2018 09:47:26			
	Código de Verificação MFMH-GTZ6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.624.880/0001-03 Inscrição Municipal: 4.908.248-5 Nome/Razão Social: TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 28928567874 Endereço: R FERNAO DIAS 00346, CASA 8 - PINHEIROS - CEP: 05427-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Padre Brosnilau Chereck 15 - Centro - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: rh@santacasailhabela.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Atividades da Dança Materna, referentes ao Projeto Minha Mãe e Eu, entre os meses de abril e maio de 2018. Dados para depósito Bradesco Ag 2959 Cc 6614-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.425,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

TATIANA TARDIOLI LUCIA DE LIMA

CNPJ: 19.624.880/0001-03

COMP: 05/2018 PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES REALIZADAS PROJETO MINHA MÃE E EU	49,5	R\$ 150,00	R\$ 7.425,00

TOTAL BRUTO R\$ 7.425,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Financeiro - Santa Casa

De: RH - Santa Casa Ilhabela <rh@santacasailhabela.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de junho de 2018 10:10
Para: financeiro@santacasailhabela.org.br
Assunto: ENC: URGENTE!!!! a/c de Diego Fwd: Re: RES: a/c de Diego - Minha Mãe e Eu
Anexos: Horas trabalhadas.pdf

Prioridade: Alta

-----Mensagem original-----

De: Atenção Integral à Saúde da Mulher do Município de Ilhabela [mailto:saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 7 de junho de 2018 09:59
Para: Santa Casa - RH
Assunto: URGENTE!!!! a/c de Diego Fwd: Re: RES: a/c de Diego - Minha Mãe e Eu
Prioridade: Alta

Bom dia Diego.

Acabaram de me acionar dizendo que não te enviei a prestação de contas das professoras do Minha Mãe e Eu!!!!

Aqui vai pela TERCEIRA VEZ, conforme pode ser confirmado pelas mensagens abaixo, para providenciar o pagamento.

Grata.

Att., Márcia Feio.

Secretaria Municipal da Saúde de Ilhabela Atenção Integral à Saúde da Mulher
R.: do Quilombo, 199 - Perequê
Telefone: (12) 3896-9200 ou 3896-9221 - Ramal 9593 saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br
<http://www.ilhabela.sp.gov.br>

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: RES: a/c de Diego - Minha Mãe e Eu
Data: 24/05/2018 14:54
De: Atenção Integral à Saúde da Mulher do Município de Ilhabela <saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br>
Para: RH - Santa Casa Ilhabela <rh@santacasailhabela.org.br>

Olá Diego.

Perdão, a planilha está certa mas tinha esquecido de mudar o intervalo.

Agora está certinho, ok?

Att., Márcia Feio.

Secretaria Municipal da Saúde de Ilhabela Atenção Integral à Saúde da Mulher
R.: do Quilombo, 199 - Perequê

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Telefone: (12) 3896-9200 ou 3896-9221 - Ramal 9593 saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br
<http://www.ilhabela.sp.gov.br>

Em 23/05/2018 11:31, RH - Santa Casa Ilhabela escreveu:

> Bom dia, a data do memorando está errada, essas horas são do mês
> passado, por favor mandar o memorando correto.

>

> -----Mensagem original-----

> De: Atenção Integral à Saúde da Mulher do Município de Ilhabela

> [mailto:saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br]

> Enviada em: quarta-feira, 23 de maio de 2018 09:50

> Para: Santa Casa - RH

> Assunto: a/c de Diego - Minha Mãe e Eu

>

> Bom dia Diego.

>

> Seguem horas trabalhadas, em abr/mai.18, pelas professoras do Minha

> Mãe e Eu.

>

> Qualquer dúvida estamos à disposição.

>

> Att., Márcia Feio.

>

> --

> Secretaria Municipal da Saúde de Ilhabela Atenção Integral à Saúde da

> Mulher

> R.: do Quilombo, 199 - Perequê

> Telefone: (12) 3896-9200 ou 3896-9221 - Ramal 9593

> saude.mulher@ilhabela.sp.gov.br <http://www.ilhabela.sp.gov.br>

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela
Secretaria da Saúde
Rua do Quilombo, 199 – Pereque – fone: (12) 38969221
e-mail: saude@ilhabela.sp.gov.br



MINHA MÃE E EU

HORAS TRABALHADAS

11/04 a 10/05/2018

PROFISSIONAIS	HORAS	VALOR
CIELO COSTA	31	4.650,00
FABIANA ASSAD	30	4.500,00
TATIANA TARDIOLI	49,5	7.425,00

Ilhabela, 23 de maio de 2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4694 / 11036-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841
CPF/CNPJ:	28.792.327/0001-62
Valor:	R\$ 9.150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FABIANA BALTAZAR ASSAD
Histórico:	NF 0005

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 14:37:27
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00181652
Chave de segurança:	PY4HUY12G8XWV0ZM

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA
00005

DATA DA EMISSÃO
08-06-2018 14:14:49
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
12F74911C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 - ME
ENDEREÇO: DONA FLORINHA, 320 - PEREQUE
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 28.792.327/0001-62
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 9978-92727

INSC.MUNICIPAL: 10346
CEP: 11.630-000
E-MAIL: fabi_assad@yahoo.com.br

SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566

CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL: 883
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PREPARATÓRIO DE EDUCAÇÃO CORPORAL
FABIANA - 30 HRS- 150,00 - 4.500,00
CIELO - 31HRS - 150,00 - 4.650,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 0,00	Alíquota DO ISS	2,01 %	Base de Cálculo.....	R\$ 9.150,00
COFINS.....	R\$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR.....	R\$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS.....	R\$ 0,00	Outras Retenções.....	R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
CSLL.....	R\$ 0,00	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 183,92
		Regime Especial Tributação...	Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 9.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMP 05/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.ilbr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4694 / 11036-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841
CPF/CNPJ:	28.792.327/0001-62
Valor:	R\$ 9.150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FABIANA BALTAZAR ASSAD
Histórico:	NF 0005

Data / Hora da operação:	08/06/2018 - 14:37:27
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00181652
Chave de segurança:	PY4HUY12G8XWV0ZM

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

NÚMERO DA NOTA
00005DATA DA EMISSÃO
08-06-2018 14:14:49
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
12F74911C

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 - ME
ENDEREÇO: DONA FLORINHA, 320 - PEREQUE
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 28.792.327/0001-62
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 9978-92727

INSC.MUNICIPAL: 10346
CEP: 11.630-000
E-MAIL: fabj_assad@yahoo.com.br

SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566

CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL: 883
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PREPARATÓRIO DE EDUCAÇÃO CORPORAL
FABIANA - 30 HRS- 150,00 - 4.500,00
CIELO - 31HRS - 150,00 - 4.650,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 9.150,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota DO ISS 2,01 %	Base de Cálculo.....	R\$ 9.150,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 183,92
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 9.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMP 05/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CNPJ: 50.320.605/0001-38
 TEL: (12) 3896-5766
 EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 - ME
 CNPJ: 28.792.327/0001-62

COMPETÊNCIA: 05/2018 PERÍODO 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Prestação de Serviços Preparatórios de Educação Corporal			R\$ -
			R\$ -
FABIANA ASSAD	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
			R\$ -
CIELO COSTA	31	R\$ 150,00	R\$ 4.650,00
			R\$ -
		TOTAL BRUTO	R\$ 9.150,00
COFINS 3,00%		IMPOSTOS	R\$ -
PIS 0,65%			
CSSL 1,00%			
IRRF 1,50%			
		LÍQUIDO	R\$ 9.150,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00072.420458 42818.410005 6 75510000473567
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TELEVIDA CENTRO E T LTDA EPP
Nome/Razão Social:	TELEVIDA CENTRO E T LTDA EPP
CPF/CNPJ:	73.193.211/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	10/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	4.735,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.735,67
Valor Pago (R\$):	4.735,67
Identificação do Pagamento:	TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Data/hora da operação: 11/06/2018 10:15:21

Código da operação: 62244182

Chave de segurança: AMGX0RWHMM3NXC4J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
 AV PAULO VI, 320 - PERDIZES - CEP: 01262-010
 São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00072.420458 42818.410005 6 75510000473567

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV PAULO VI, 320 - PERDIZES - CEP: 01262-010 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0454 / 28184-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00000724-2
Número do documento 63733	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/06/2018		Valor documento 4.735,67	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA - 50.320.605/0001-38

Demonstrativo
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
AV PAULO VI, 320 - CEP: 01262-010 - PERDIZES - São Paulo - SP
 Ordem de Serviço 740 / Nota Fiscal 63733. Refere-se ao documento RPS 737.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00072.420458 42818.410005 6 75510000473567

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/06/2018
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV PAULO VI, 320 - PERDIZES - CEP: 01262-010 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0454 / 28184-1
Data do documento 31/05/2018	Nº documento 63733	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 31/05/2018	Nosso número 109/00000724-2
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 4.735,67

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%a.m..
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

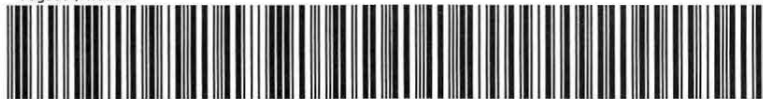
(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA - 50.320.605/0001-38
Rua Dona Alzira Siqueira Reale, 50 - CENTRO
Ilhabela - SP - CEP: 11630-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

3586E - ILHA BELA - MAIO 2018

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ADAILDO FELIPE	NERES 37A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM). 28/05/2018 18:23:04 13
3586E	ADEMILSON RIBEIRO	SOARES 30A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM). 18/05/2018 11:08:42 1
3586E	ADENIR	TEIXEIRA 47A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 73 BPM). 11/05/2018 14:43:20 13
3586E	ADILSON LOPES	DE MORAES 50A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM). 18/05/2018 14:53:34 13
3586E	ADRIANA DA SILVA	NASCIMENTO BEZERR/	INTERFERÊNCIA. 25/05/2018 11:17:18 1
3586E	ADRIANA DA SILVA	NASCIMENTO BEZERR/	RITMO SINUSAL (FC=61 BPM); SUGESTIVO DE AREA INATIVA INFERO-DORSAL; PERDA DE POTENCIAL ELÉTRICO EM V5 E V6; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR. 25/05/2018 11:29:38 1
3586E	ADRIANA DA SILVA	NASCIMENTO BEZERR/	INTERFERÊNCIA. 25/05/2018 11:24:22 1
3586E	AGNALDO DA SILVA DE	JESUS 39A	INTERFERÊNCIA. 02/05/2018 12:55:27 1
3586E	AGNALDO DA SILVA DE	JESUS 39A	INTERFERÊNCIA. 02/05/2018 12:53:54 1
3586E	AGNALDO DA SILVA DE	JESUS 39A	INTERFERÊNCIA. 02/05/2018 12:50:05 1
3586E	AGNALDO DA SILVA DE	JESUS 39A	INTERFERÊNCIA. 02/05/2018 13:10:34 1
3586E	AGNALDO DA SILVA DE	JESUS 39A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 79 BPM) . 02/05/2018 13:02:14 13
3586E	ALDI JOAQUIM	DE OLIVEIRA 49A	INTERFERÊNCIA. 23/05/2018 14:02:31 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

13

1 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ALDI JOAQUIM DE OLIVEIRA 49A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:06:55 1
3586E	ALDI JOAQUIM DE OLIVEIRA 49A	RITMO SINUSAL (FC=91 BPM); ATRASO FINAL DE CONDUÇÃO.	23/05/2018 14:10:21 1
3586E	ALESSANDRO DA SILVA 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	18/05/2018 16:24:27 13
3586E	ALEXANDRA SANTOS SOUZA 35A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 08:27:00 1
3586E	ALEXANDRA SANTOS SOUZA 35A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 87 BPM).	18/05/2018 08:49:18 1
3586E	ALEXANDRA SANTOS SOUZA 35A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 08:38:54 1
3586E	ALEXANDRA SANTOS SOUZA 35A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 08:31:57 1
3586E	AMERICA DE JESUS SANTOS 66A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 18:21:41 13
3586E	AMERICA DE JESUS SANTOS 66A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 72 BPM).	21/05/2018 18:23:53 1
3586E	ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTINS 2	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC = 61 BPM).	09/05/2018 12:50:06 1
3586E	ANA FERREIRA DE OLIVEIRA 52A	RITMO SINUSAL (FC= 87 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	10/05/2018 14:51:39 13
3586E	ANA MARIA DE ALMEIDA 60A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	29/05/2018 13:55:17 13
3586E	ANA PAULA DE SOUSA MORAES DA SII	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 71 BPM).	30/05/2018 14:11:01 13
3586E	ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA 45A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	08/05/2018 15:32:30 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

27

2 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ANA PAULA LIMA MENDES 18A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	07/05/2018 18:52:21 1
3586E	ANA SANTANA DOS SANTOS 70A	RITMO SINUSAL (FC= 85 BPM); EXTRASSISTOLES SUPRAVENTRICULARES FREQUENTES.	04/05/2018 14:23:56 13
3586E	ANTONIO CARLOS VICENTE 52A	INTERFERÊNCIA.	16/05/2018 14:32:54 13
3586E	ANTONIO CARLOS DA SILVA 64A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	18/05/2018 15:11:30 13
3586E	ANTONIO DE AMORIM PEREIRA 43A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	14/05/2018 17:40:20 13
3586E	ANTONIO DIAS DOS SANTOS 62A	RITMO SINUSAL (FC= 72 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL.	11/05/2018 14:35:59 13
3586E	ANTONIO SIQUEIRA DE CARVALHO 48A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	18/05/2018 14:37:15 13
3586E	ANTONIO VALENTIN DA SILVA 87A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	16/05/2018 14:17:30 13
3586E	ANTONIOCARLOS VICENTE 52 A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	16/05/2018 14:30:11 13
3586E	ANTONIOCARLOS VICENTE 52 A	INTERFERÊNCIA.	16/05/2018 14:26:37 13
3586E	ARAILDES MACHADO RIBEIRO 44A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= 118 BPM).	23/05/2018 13:19:59 1
3586E	BENEDICTO DA SILVA DE OLIVEIRA 78A	RITMO SINUSAL (FC= 60 BPM); BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE 1º GRAU; BLOQUEIO DE RAMO DIREITO; DESVIO DO EIXO CARDÍACO PARA ESQUERDA; *** AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA***	04/05/2018 15:38:29 13
3586E	BENEDITO BUENO RODRIGUES 74A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	10/05/2018 14:59:00 13
3586E	BENEDITO BUENO RODRIGUES 74A	INTERFERÊNCIA.	10/05/2018 14:38:35 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	CARMEM APARECIDA DOS SANTOS 46A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 72 BPM).	25/05/2018 13:43:59 1
3586E	CAROLINA CARDOSO MARÇAL 38A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 14:42:47 13
3586E	CAROLINA CARDOSO MARÇAL 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 79 BPM).	18/05/2018 14:50:51 13
3586E	CATIA CRISTINA DO NASCIMENTO 50A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM).	02/05/2018 14:59:18 13
3586E	CATIA CRISTINA DO NASCIMENTO 50A	INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 14:54:06 13
3586E	CECILIA MARIA DA SILVA 76A	RITMO SINUSAL (FC= 70 BPM); SUGESTIVO DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	18/05/2018 07:43:17 1
3586E	CICERO VIEIRA DE ARAUJO FILHO 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	16/05/2018 13:46:25 13
3586E	CICERO VIEIRA DE ARAUJO 68A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM).	16/05/2018 13:57:33 13
3586E	CILENE D. ANNA SILVA 35A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 100 BPM).	09/05/2018 14:28:34 13
3586E	CISTIANO TENORIO TEIXEIRA 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM).	11/05/2018 15:28:09 13
3586E	CLARISSA GONÇALVES DA SILVA 14A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	18/05/2018 14:38:05 13
3586E	CLAUDEMIR GONÇALVES DE MENEZES 46A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 94 BPM);	09/05/2018 14:16:27 13
3586E	CLAUDETE CARNEIRO PAIVA 42A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 51 BPM);	09/05/2018 15:02:06 13
3586E	CLAUDETE CARNEIRO PAIVA 42A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 15:00:55 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	CLAUDIA PAULA FONTES 46A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	16/05/2018 14:07:50 13
3586E	CLAUDMUR BUENO FREITAS 61A	RITMO SINUSAL (FC= 65 BPM); SUGESTIVO DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	09/05/2018 15:17:48 13
3586E	CRISPINIANO DE OLIVEIRA LUIZ 41A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 08:45:34 1
3586E	CRISPINIANO DE OLIVEIRA LUIZ 41A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM).	25/05/2018 08:54:49 1
3586E	CRISPINIANO DE OLIVEIRA LUIZ 41A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 08:51:51 1
3586E	CRISTIANO DOS SANTOS LEITE 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 87 BPM).	16/05/2018 13:18:59 13
3586E	DANIEL ANDRADE DA SILVA 61A	INTERFERÊNCIA.	14/05/2018 10:21:06 1
3586E	DANIEL ANDRADE DA SILVA 61A	INTERFERÊNCIA.	14/05/2018 10:34:22 1
3586E	DANIEL ANDRADE DA SILVA 61A	RITMO SINUSAL (FC=73 BPM); SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST-T EM PAREDE ANTERO SEPTAL. OBS: SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	14/05/2018 10:48:59 1
3586E	DANIEL ANDRADE DA SILVA 61A	INTERFERÊNCIA.	14/05/2018 10:47:53 1
3586E	DANIELE DOS SANTOS 35A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	30/05/2018 14:58:28 13
3586E	DARLENE RODRIGUES DA CRUZ 21A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 81 BPM).	09/05/2018 15:42:03 13
3586E	DEBORA SILVA 31A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= 106 BPM);	25/05/2018 13:51:48 1
3586E	DENISE OLIVEIRA 23A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 72 BPM).	16/05/2018 14:53:31 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

69

5 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE		LAUDO	DATA DO ECG
3586E	DEVANI FERREIRA	47A	BRADICARDIA SINUSAL (FC=56 BPM);	23/05/2018 12:27:51 1
3586E	DIVALDO INACIO	RODRIGUES 59A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 81 BPM).	14/05/2018 15:02:50 13
3586E	DIVALDO INACIO	RODRIGUES 59A	INTERFERÊNCIA.	14/05/2018 14:51:51 13
3586E	DULCERENE	DOS PASSOS 4A6	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=66 BPM).	21/05/2018 15:19:46 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:59:01 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:39:31 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:43:23 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 15:04:51 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:52:32 13
3586E	EDELICIO PEDRO	BORBA 69A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM);	10/05/2018 14:26:46 13
3586E	EDELZUITA ALMEIDA	DE SOUZA 61A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 59 BPM).	22/05/2018 14:11:37 13
3586E	EDINA SANTANA	PEREIRA 30A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	07/05/2018 19:05:47 1
3586E	EDNA PEREIRA	DE CARVALHO 21A	INTERFERÊNCIA.	07/05/2018 18:06:03 13
3586E	EDNA PEREIRA	DE CARVALHO 21A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 54 BPM);	07/05/2018 18:11:51 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	EDNALVA SANTOS DA SILVA 66A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM).	04/05/2018 14:40:06 13
3586E	EDUARDO CASALI DE OLIVEIRA 65A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:58:27 1
3586E	EDUARDO CASALI DE OLIVEIRA 65A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 09:09:38 1
3586E	EDUARDO CASALI DE OLIVEIRA 65A	RITMO SINUSAL (FC= 79 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	04/05/2018 09:20:17 1
3586E	EDUARDO DE MORAIS DINIZ 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	02/05/2018 13:26:39 13
3586E	EDUARDO DE MORAIS DINIZ 38A	INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 13:22:20 13
3586E	EDUARDO ROMEIRO DOS REIS 64A	INTERFERÊNCIA.	08/05/2018 15:19:38 13
3586E	EDUARDO ROMEIRO DOS REIS 64A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	08/05/2018 15:22:59 13
3586E	EDUARDO ROMEIRO DOS REIS 64A	INTERFERÊNCIA.	08/05/2018 15:01:42 13
3586E	EDUARDO ROMEIRO DOS REIS 64A	INTERFERÊNCIA.	08/05/2018 15:06:16 13
3586E	EDVALDO BATISTA DE SANTANA 44A	INTERFERÊNCIA.	03/05/2018 14:00:07 13
3586E	EDVALDO BATISTA DE SANTANA 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 64 BPM).	03/05/2018 14:05:58 13
3586E	EDVALDO PEDRO DA SILVA 47A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	17/05/2018 08:15:32 1
3586E	EDVALDO PEDRO DA SILVA 47A	INTERFERÊNCIA.	17/05/2018 07:59:39 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

97

7 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ELIANA SANTOS DE SOUZA 45A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	22/05/2018 13:55:48 13
3586E	ELIANE ARAUJO SOARES 59A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	28/05/2018 17:57:27 13
3586E	ELIAS AMARAL PEREIRA 32A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 100 BPM).	04/05/2018 14:01:09 13
3586E	ELIZABET RODRIGUES COELHO MARQUES 51A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 87 BPM).	09/05/2018 15:53:06 13
3586E	EMERSON PAULO DE ASSIS 38A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 15:29:29 13
3586E	EMERSON PAULO DE ASSIS 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 91 BPM).	09/05/2018 15:33:33 13
3586E	EMILIA GOMES FERREIRA 54A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	14/05/2018 13:56:52 13
3586E	EUCLIDES ALMEIDA MACIEL DE JESUS 55	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 64 BPM).	15/05/2018 14:52:51 13
3586E	EUCLIDES ALMEIDA MACIEL DE JESUS 55	INTERFERÊNCIA.	15/05/2018 14:43:48 13
3586E	EVANIR FERREIRA SANTOS 54A	RITMO SINUSAL (FC= 67 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	02/05/2018 10:33:44 1
3586E	EZEQUIEL DOS ANJOS 38A	INTERFERÊNCIA.	15/05/2018 14:39:47 13
3586E	EZEQUIEL DOS ANJOS 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM).	15/05/2018 14:47:05 13
3586E	FABIO ADRIAN RONZANO 52A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM);	03/05/2018 15:11:34 13
3586E	FERNANDO ANTONIO BRAGA DE SIQUEIRA 7	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL.	04/05/2018 15:15:07 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	FRANCISCA VALENTIN DA SILVA 75A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO.	16/05/2018 14:28:45 13
3586E	FRANCISCO MUNIZ DA SILVA 74A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 81 BPM).	11/05/2018 14:50:58 13
3586E	FRANCISCO DE ASSIS 41A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 64 BPM).	23/05/2018 15:06:19 1
3586E	FRANCISCO GABRIEL FREIRE SILVA 12A	RITMO SINUSAL (FC=73 BPM); SUGESTIVO DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA;	25/05/2018 14:08:33 1
3586E	GABRIELA DE JESUS SANTOS 24A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 18:48:35 13
3586E	GABRIELA DE JESUS SANTOS 24A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	21/05/2018 18:55:41 1
3586E	GENILTON LUDOVICO DE LIMA 36	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 57 BPM);	28/05/2018 18:09:12 13
3586E	GENIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA 33A	RITMO SINUSAL (FC= 66 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO;	21/05/2018 17:49:03 13
3586E	GERALDO MAGELA RIBEIRO SOARES 30A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM).	29/05/2018 14:52:17 13
3586E	GERALDO SOARES PEREIRA 47A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	14/05/2018 18:06:33 13
3586E	GERCIDIA DE ARAUJO MENDES 77A	RITMO SINUSAL (FC= 77 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO.	18/05/2018 15:55:32 13
3586E	GILBERTO FRANCISCO CHAGAS 69A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 13:55:35 13
3586E	GILBERTO FRANCISCO CHAGAS 69A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	18/05/2018 13:56:42 13
3586E	GIRLEIDE PEREIRA REBOLSAS 36A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM).	28/05/2018 18:51:05 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

125

9 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	GIVANILDO BERNARDO SILVA 37A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 13:45:58 1
3586E	GIVANILDO BERNARDO SILVA 37A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	23/05/2018 13:56:38 1
3586E	GIZELE FORTES DE SOUZA 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 85 BPM).	18/05/2018 14:31:06 13
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:17:36 1
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:14:23 1
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 15:21:29 1
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:32:19 1
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	RITMO SINUSAL (FC= 68 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO;	23/05/2018 15:28:01 1
3586E	GUSTAVO MIRANDA 52A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:24:26 1
3586E	GUSTAVO PEREIRA DA SILVA 39A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	29/05/2018 14:10:53 13
3586E	IASMIN GOMES FERNANDES 12A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM).	09/05/2018 13:20:33 13
3586E	IASMIN GOMES FERNANDES 12A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 13:15:48 13
3586E	IASMIN GOMES FERNANDES 12A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 13:17:03 13
3586E	IASMIN GOMES FERNANDES 12A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 13:19:39 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ILVANDO PEREIRA	LOPES DE JESUS 52A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	15/05/2018 15:48:42 13
3586E	IRINEU DE OLIVEIRA	82A RITMO SINUSAL (FC= 70 BPM); AREA INATIVA INFERIOR; SUGESTIVO DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA; EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES ISOLADAS; OBS: SUGIRO AVALIAÇÃO	08/05/2018 15:33:45 13
3586E	IVANILSON VENCESLAU	DE JESUS 57A RITMO SINUSAL (FC= 63 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL.	30/05/2018 14:47:14 13
3586E	IVANILSON VENCESLAU	DE JESUS 57A INTERFERÊNCIA.	30/05/2018 14:39:07 13
3586E	IVETE APARECIDA	BRAGA 56A INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:43:01 1
3586E	IVETE APARECIDA	BRAGA 56A BRADICARDIA SINUSAL (FC= 51 BPM).	23/05/2018 14:47:15 1
3586E	IVETE SOUZA	DOS SANTOS 89A RITMO SINUSAL (FC= 66 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	18/05/2018 16:36:42 13
3586E	JARVERSON PEREIRA	DOS SANTOS 25A BRADICARDIA SINUSAL (FC= 58 BPM).	15/05/2018 12:25:03 1
3586E	JEFERSON	LUIZ DO NASCIMENTO ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 53 BPM).	23/05/2018 14:23:22 1
3586E	JOAO LOURENÇO	DOS SANTOS 66A FIBRILAÇÃO ATRIAL (FC= 52 - 80 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR. *** AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA***	07/05/2018 15:15:07 13
3586E	JOEL BEZERRA	DA SILVA 44A BRADICARDIA SINUSAL (FC= 57 BPM);	11/05/2018 15:27:04 13
3586E	JORGE MENDES	MONTEIRO 65A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 91 BPM).	24/05/2018 13:44:12 1
3586E	JOSE CARLOS	DA SILVA 63A INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:44:35 1
3586E	JOSE CARLOS	DA SILVA 63A RITMO SINUSAL (FC=79 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	04/05/2018 08:52:03 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 153

11 / 26 TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	JOSE LUCIANO DE QUEIROZ 47A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	03/05/2018 09:01:39 1
3586E	JOSE NILSON MARTINS CARDOSO 29A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 69 BPM).	17/05/2018 13:51:20 13
3586E	JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 63A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	07/05/2018 14:46:26 13
3586E	JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 63A	INTERFERÊNCIA.	07/05/2018 14:36:03 13
3586E	JOSE SILVA PEREIRA COSTA 37A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 89 BPM).	24/05/2018 15:18:57 1
3586E	JOSEIR BARBOSA DE OLIVEIRA 71A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO.	03/05/2018 14:47:34 13
3586E	JOSIANE BANDEIRA RIBEIRO 33A	RITMO SINUSAL (FC= 61 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	23/05/2018 12:48:53 1
3586E	JOÃO BARRETO FREITAS 35A	INTERFERÊNCIA.	16/05/2018 14:25:14 13
3586E	JOÃO BARRETO FREITAS 35A	BRADICARDIA SINUSAL (FC=45 BPM);	16/05/2018 14:35:15 13
3586E	JUCELIA GOMES CARDOSO 35A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	28/05/2018 16:23:13 13
3586E	JUCIENE DOS SANTOS 40A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 73 BPM).	16/05/2018 10:57:27 1
3586E	JULIO ALVES DA SILVA 58A	INTERFERÊNCIA.	17/05/2018 15:06:18 13
3586E	JULIO ALVES DA SILVA 58A	INTERFERÊNCIA.	17/05/2018 15:04:57 13
3586E	JULIO ALVES DA SILVA 58A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 59 BPM);	17/05/2018 15:12:03 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

167

12 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	JUREMA MARIA DOS SANTOS MACEDO	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 60 BPM).	21/05/2018 15:07:36 13
3586E	KATIA MARIA DE MAGALHAES CASTF	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 89 BPM).	18/05/2018 14:01:01 13
3586E	LAIS CRISTINA DOS SANTO&COUTINHO 24A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	25/05/2018 14:18:26 1
3586E	LARISSA HANNA DE OLIVEIRA ALVES SA	RITMO SINUSAL (FC= 62 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	21/05/2018 10:17:37 1
3586E	LARISSA SILVA DOS SANTOS, 14A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 82 BPM).	21/05/2018 19:23:20 1
3586E	LAURIDES DE SOUZA SANTOS 57A	INTERFERÊNCIA.	03/05/2018 09:10:24 1
3586E	LAURIDES DE SOUZA SANTOS 57A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	03/05/2018 09:14:31 1
3586E	LENI LEANDRO SALINA 73A	BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR TOTAL (FC=37 BPM).*** OBS: SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA ***	03/05/2018 08:20:30 1
3586E	LEONARDO CASTRO DE GOUVEIA 36A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	14/05/2018 17:13:37 13
3586E	LEOPOLDO SANTOS ABI EÇAB 68A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 09:14:54 1
3586E	LEOPOLDO SANTOS ABI EÇAB 68A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 09:09:03 1
3586E	LEOPOLDO SANTOS ABI EÇAB 68A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 09:04:10 1
3586E	LEOPOLDO SANTOS ABI EÇAB 68A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=62 BPM).	25/05/2018 09:17:44 1
3586E	LOURIVAL DE SOUZA ROMÃO 63A	RITMO SINUSAL (FC= 62 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO; *** OBS: SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA ***	17/05/2018 14:28:51 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 181

13 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	LUCIANA APARECIDA DE OLVEIRA SILVA 42ª	RITMO SINUSAL (FC= 73 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	29/05/2018 10:08:08 1
3586E	LUCIANA APARECIDA DE OLVEIRA SILVA 42ª	INTERFERÊNCIA.	29/05/2018 09:50:08 1
3586E	LUCIANA DA SILVA FEIJÓ 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	11/05/2018 13:57:42 13
3586E	LUCIANA DA SILVA FEIJÓ 44A	INTERFERÊNCIA.	11/05/2018 13:47:05 13
3586E	LUCIANA DE PAULA CHAVES MOURÃO 50A	RITMO SINUSAL (FC= 70 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	30/05/2018 14:28:59 13
3586E	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA 38A	INTERFERÊNCIA.	29/05/2018 14:34:44 13
3586E	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA 38A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	29/05/2018 14:41:59 13
3586E	LUCIENE DE SOUZA SANTOS 34A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 89 BPM).	14/05/2018 17:25:00 13
3586E	LUCIMARIA FERREIRA COSTA 41A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 63 BPM).	10/05/2018 14:17:20 13
3586E	LUIZ PEREIRA FERREIRA 42A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	16/05/2018 08:08:20 1
3586E	LUZIA GRANDCHAMP DAVILA	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 63 BPM).	18/05/2018 14:09:03 13
3586E	LUZIA DE SOUZA PEREIRA 25A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:36:16 1
3586E	LUZIA DE SOUZA PEREIRA 25A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 82 BPM).	23/05/2018 14:37:49 1
3586E	MAICON DE OLIVEIRA MENDES 13A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 82 BPM).	23/05/2018 15:12:35 1

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	MARA LUCIA MORALES VALDISSERRA 60A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 79 BPM).	16/05/2018 15:12:15 13
3586E	MARA OLIVEIRA CORTES DE SOUZA 56/	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 13:28:16 13
3586E	MARA OLIVEIRA CORTES DE SOUZA 56/	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	09/05/2018 13:30:42 13
3586E	MARCELO ZERBETO 53A	RITMO SINUSAL (FC= 91 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO; OBS: SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	03/05/2018 14:38:04 13
3586E	MARCIA REGINA DA SILVA 56A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 84 BPM).	15/05/2018 15:03:04 13
3586E	MARGARIDA LAZARINE RIBEIRO 72A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM); BLOQUEIO DIVISIONAL ANTERO-SUPERIOR ESQUERDO; BLOQUEIO DE RAMO DIREITO; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	22/05/2018 14:09:35 13
3586E	MARGARIDA LAZARINE RIBEIRO 72A	INTERFERÊNCIA.	22/05/2018 14:01:58 13
3586E	MARIA ANASTACIA GONÇA DE ANDRADE 46A	RITMO SINUSAL (FC = 74 BPM); PERDA DE FORÇAS SEPTAIS; ESCAPES JUNCIONAIS.	22/05/2018 08:22:30 1
3586E	MARIA ANASTACIA GONÇA DE ANDRADE 46A	INTERFERÊNCIA.	22/05/2018 08:17:14 1
3586E	MARIA ALVES DOS SANTOS 62A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM).	23/05/2018 14:23:24 1
3586E	MARIA APARECIDA TONTOAL 59A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	18/05/2018 14:25:55 13
3586E	MARIA APARECIDA PIRES DE BRITO 70A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=79 BPM).	04/05/2018 14:20:55 13
3586E	MARIA DA GLORIA LEAL 57A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 14:12:26 13
3586E	MARIA DA GLORIA LEAL 57A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 55 BPM);	21/05/2018 14:38:23 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 209

15 / 26 TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	MARIA DA GLORIA LEAL 57A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 14:29:27 13
3586E	MARIA DA GLORIA LEAL 57A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 14:20:40 13
3586E	MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS 50A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 64 BPM).	10/05/2018 10:35:31 1
3586E	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS 71A	BRADICARDIA SINUSAL (FC=56 BPM);	10/05/2018 09:30:57 1
3586E	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS 71A	INTERFERÊNCIA.	10/05/2018 09:25:57 1
3586E	MARIA DO CARMO TAVARES SILVA 86A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 56 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	07/05/2018 15:04:23 13
3586E	MARIA DO CARMO TAVARES SILVA 86A	INTERFERÊNCIA.	07/05/2018 14:57:01 13
3586E	MARIA ELZA COSTA 68A	RITMO JUNCIONAL (?) (FC= 62 BPM); BLOQUEIO DIVISIONAL ANTERO-SUPERIOR ESQUERDO; BLOQUEIO DE RAMO DIREITO	10/05/2018 10:11:20 1
3586E	MARIA ELZA COSTA 68A	INTERFERÊNCIA.	10/05/2018 10:05:42 1
3586E	MARIA JOSE COSTA 86A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	11/05/2018 15:44:31 13
3586E	MARIA LUCICLEIDE GRIGOR DE LIMA SILVA 49A	RITMO SINUSAL (FC= 62 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR ANTERIOR;	22/05/2018 15:11:06 13
3586E	MARIA MAGDALENA DOS SANTOS 79A	INTERFERÊNCIA.	24/05/2018 14:48:24 1
3586E	MARIA MAGDALENA DOS SANTOS 79A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= 127 BPM); PERDA DE FORÇAS SEPTAIS; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	24/05/2018 15:01:42 1
3586E	MARIA MAGDALENA DOS SANTOS 79A	INTERFERÊNCIA.	24/05/2018 14:57:59 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 223

16 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	MARIA MAGDALENA DOS SANTOS 79A	INTERFERÊNCIA.	24/05/2018 14:42:37 1
3586E	MARIA NEUZA DE JESUS 52A	RITMO SINUSAL (FC= 64 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO.	16/05/2018 15:59:10 13
3586E	MARIA NOGUEIRA DA SILVA 90A	RITMO SINUSAL (FC= 100 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	23/05/2018 15:00:35 1
3586E	MARIA RAIMUNDA DA CRUZ SILVA 55A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 63 BPM).	16/05/2018 14:15:35 13
3586E	MARIA TELMA COUTO 57A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 09:38:43 1
3586E	MARIA TELMA COUTO 57A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 55 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	04/05/2018 09:44:03 1
3586E	MARIA TERESA BORGES AMARAL 63A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:12:45 13
3586E	MARIA TERESA BORGES AMARAL 63A	RITMO SINUSAL (FC= 75 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO; BLOQUEIO DIVISIONAL ANTERO-SUPERIOR ESQUERDO;	09/05/2018 14:24:37 13
3586E	MARIA VITORIA SOUZA DE CASTRO 63A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 50 BPM);	03/05/2018 14:30:03 13
3586E	MARIANE TEIXEIRA NASCIMENTO 13A	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 12:56:23 1
3586E	MARIANE TEIXEIRA NASCIMENTO 13A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	09/05/2018 12:59:46 13
3586E	MARINA ALVES 48A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:12:30 1
3586E	MARINA ALVES 48A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:17:36 1
3586E	MARINA ALVES 48A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:33:43 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 237

17 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	MARINA ALVES 48A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:22:16 1
3586E	MARINA ALVES 48A	INTERFERÊNCIA.	04/05/2018 08:30:04 1
3586E	MARINA DE OLIVEIRA VICENTE 52A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 43 BPM);	04/05/2018 09:56:05 1
3586E	MARINEUZA ALMEIDA DA SILVA 60A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 59 BPM); ATRASO FINAL DE CONDUÇÃO; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	25/05/2018 15:20:10 1
3586E	MARLENE PEIXOTO DOS ANJOS POCIANO 4	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	24/05/2018 09:17:13 1
3586E	MARY DOS REIS SOARES SANTOS 49 A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	02/05/2018 08:55:30 1
3586E	MARY DOS REIS SOARES SANTOS 49 A	INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 08:46:52 1
3586E	MARY DOS REIS SOARES SANTOS 49 A	INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 08:52:44 1
3586E	MAURICIO URBANO DE OLIVEIRA 45A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 51 BPM);	02/05/2018 15:09:00 13
3586E	MILENA ROSA CARDOSO DE ALMEIDA	INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 13:46:32 13
3586E	MILENA ROSA CARDOSO DE ALMEIDA	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	09/05/2018 13:51:21 13
3586E	MIRIAN MENDES DOS SANTOS 25A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 81 BPM).	15/05/2018 14:33:56 13
3586E	MOISES DE JESUS SOUSA 47A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 51 BPM); ATRASO FINAL DE CONDUÇÃO	23/05/2018 14:10:57 1
3586E	MOISES DE JESUS SOUSA 47A	INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:04:59 1

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

251

18 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	NACELIO SIQUEIRA GUIMARAES 46A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 85 BPM).	16/05/2018 14:42:02 13
3586E	NILDA BATISTA DA SILVA 58A	RITMO SINUSAL (FC= 72 BPM); EXTRASSÍSTOLE VENTRICULAR ISOLADA;	09/05/2018 13:37:06 13
3586E	NILDA FERREIRA GONÇALVES 56A	RITMO SINUSAL (FC = 82 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	02/05/2018 12:05:10 1
3586E	NOEMIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 46A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 54 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO;	22/05/2018 14:57:02 13
3586E	ODETH DE OLIVEIRA RODRIGUES 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	17/05/2018 14:14:29 13
3586E	ORIVALDO BARBARA SANTANA 77A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 52 BPM); BLOQUEIO DE RAMO DIREITO; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR. *** AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA URGENTE***	04/05/2018 15:06:03 13
3586E	OSVALDO FERNANDES DOS SANTOS 43A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 59 BPM);	04/05/2018 14:49:00 13
3586E	OZEMAR ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA 75A	RITMO SINUSAL (FC= 81 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO.	16/05/2018 09:55:13 1
3586E	PAULO AUGUSTO KOUTER 52A	INTERFERÊNCIA.	29/05/2018 09:56:08 1
3586E	PAULO AUGUSTO KOUTER 52A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= 103 BPM); SUGESTIVO DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA; EXTRASSÍSTOLES VENTRICULARES ISOLADAS.	29/05/2018 10:03:05 1
3586E	PEDRO VICENTE DE LIMA 81A	INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 13:37:34 13
3586E	PEDRO VICENTE DE LIMA 81A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	02/05/2018 13:41:20 13
3586E	RAILANE PEROLA SANTOS ARAUJO 15A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 87 BPM).	18/05/2018 15:46:15 13
3586E	RAILANE PEROLA SANTOS ARAUJO 15A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 15:42:12 13

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	RAQUEL MARIA DOS SANTOS 35A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM).	25/05/2018 15:11:36 1
3586E	RAUL GONÇALVES CORDEIRO 28A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 97 BPM).	11/05/2018 14:23:32 13
3586E	REGIS TONI ANDREOLLA 40A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 82 BPM).	08/05/2018 08:13:05 1
3586E	RENATA APARECIDA DOS SANTOS 41A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	11/05/2018 14:58:19 13
3586E	RENATA CRISTINA DOS SANTOS NASCIME	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM);	07/05/2018 17:47:45 13
3586E	RENATA DINIZ ALVES 40A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 79 BPM).	28/05/2018 13:57:58 13
3586E	RENATO BENEDITO DO NASCIMENTO 58A	RITMO SINUSAL (FC= 52 BPM); SUGESTIVO DE PERDA DE FORÇAS SEPTAIS;	07/05/2018 18:40:54 1
3586E	RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO 17A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	07/05/2018 18:31:50 1
3586E	RENATO FERREIRA LIMA 90A	RITMO SINUSAL (FC= 89 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL.	22/05/2018 14:24:24 13
3586E	RENATO RONYD DE OLIVEIFSILVEIRA 31A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	28/05/2018 18:36:33 13
3586E	RENATO RONYD DE OLIVEIFSILVEIRA 31A	INTERFERÊNCIA.	28/05/2018 18:35:10 13
3586E	RENNAN ANDRADE DE OLIVEIRA 13A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	07/05/2018 17:37:58 13
3586E	RICARDO NESTLEHNER 69A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=61 BPM).	03/05/2018 15:00:04 13
3586E	RIVALDA DE SOUZA PEREIRA 53A	RITMO SINUSAL (FC= 87 BPM); ALTERAÇÕES DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL	30/05/2018 14:30:14 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

279

20 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	ROBERTO	CARLOS RODRIGUES S	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 89 BPM). 02/05/2018 11:24:48 1
3586E	RODRIGO	BATISTA 45A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM). 14/05/2018 12:14:54 1
3586E	RODRIGO AMORIM	POMBO 27A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= 122 BPM); 16/05/2018 14:51:19 13
3586E	RODRIGO DOS SANTOS	GOMES 41A	RITMO SINUSAL (FC= 66 BPM); MA PROGRESSÃO DA ONDA R NAS PRECORDIAIS 29/05/2018 17:14:29 13
3586E	ROMILSON VAGNER	PRADO 47A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM). 14/05/2018 17:52:53 13
3586E	ROSALIA DOS ANJOS	COSTA 57A	RITMO SINUSAL (FC= 73 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR. 23/05/2018 14:04:17 1
3586E	ROSANGELA AP.	CARQUEIJA DE OLIVEI	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 59 BPM); 22/05/2018 14:23:22 13
3586E	ROSANGELA DE FREITAS	LOBRACCI 47A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM). 11/05/2018 14:19:24 13
3586E	ROSENI MOREIRA	REIS 45A	RITMO SINUSAL (FC= 61 BPM); BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO. 16/05/2018 14:56:17 13
3586E	ROSENI MOREIRA	REIS 45A	INTERFERÊNCIA. 16/05/2018 14:39:03 13
3586E	SAMUEL VERISSIMO	DO REGO FILHO 43A	RITMO SINUSAL (FC= 70 BPM); SUGESTIVO DE PERDA DE FORÇAS SEPTAIS. 30/05/2018 10:57:42 1
3586E	SANDRO ALMEIDA	DE SOUZA 32A	INTERFERÊNCIA. 18/05/2018 09:12:37 1
3586E	SANDRO ALMEIDA	DE SOUZA 32A	INTERFERÊNCIA. 18/05/2018 09:08:39 1
3586E	SANDRO ALMEIDA	DE SOUZA 32A	INTERFERÊNCIA. 18/05/2018 09:04:35 1

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	SANDRO ALMEIDA DE SOUZA 32A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 09:00:13 1
3586E	SANDRO ALMEIDA DE SOUZA 32A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 75 BPM).	21/05/2018 09:03:26 1
3586E	SANDRO ALMEIDA DE SOUZA 32A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 08:58:05 1
3586E	SANTA MARTINELA DE JESUS 73A	RITMO SINUSAL (FC= 67 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR E INESPECIFICAS.	23/05/2018 14:37:06 1
3586E	SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR E	FIBRILAÇÃO DE ALTA RESPOSTA VENTRICULAR(FC= 123-138 BPM); PERDA DE FORÇAS SEPTAIS; ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	04/05/2018 09:45:06 1
3586E	SEBASTIAO VICENTE DE JESUS 63A	RITMO SINUSAL (FC= 100 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL .E INFERIOR;	04/05/2018 14:31:28 13
3586E	SELMO TEIXEIRA 58A	RITMO SINUSAL (FC= 70 BPM); DESVIO DO EIXO CARDÍACO PARA ESQUERDA;	08/05/2018 15:42:04 13
3586E	SILMAR OLIVEIRA FERREIRA 52A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 72 BPM).	11/05/2018 13:45:37 13
3586E	SILMARA ALCIDES DE SOUZA 22A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 55 BPM); EXTRASSÍSTOLE SUPRAVENTRICULAR ISOLADA;	18/05/2018 14:50:34 13
3586E	SILMARA ALCIDES DE SOUZA 22A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 14:49:41 13
3586E	SILVANA APARECIDA SANTO DE AZEVEDO 36A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 68 BPM).	24/05/2018 16:04:41 1
3586E	SILVANA APARECIDA SANTO DE AZEVEDO 36A	INTERFERÊNCIA.	24/05/2018 15:54:53 1
3586E	SILVIA CARDOSO MAGALHAES OLIVEIRA	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=66 BPM).	23/05/2018 14:49:23 1
3586E	SINOMAR GONÇALVES QUIRINO 44A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 64 BPM).	11/05/2018 16:22:18 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM:

307

22 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	SIRLON NUNES	VIEIRA 30A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 68 BPM).	17/05/2018 14:48:52 13
3586E	SOLANGE DIAS	ASSUNSSAO 43A INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 15:11:57 13
3586E	SOLANGE DIAS	ASSUNSSAO 43A RITMO SINUSAL (FC= 82 BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR EM PAREDE ANTERO LATERAL .	18/05/2018 15:09:42 13
3586E	SONEIDE JESUS	OLIVEIRA 41A RITMO SINUSAL (FC = 60 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	02/05/2018 09:19:09 1
3586E	SONIA APARECIDA	DE MOURA 41A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 62 BPM).	08/05/2018 14:19:42 13
3586E	SONIA MARIA	OLIVEIRA DE JESUS 68 ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	02/05/2018 13:59:16 13
3586E	SONIA MARIA	OLIVEIRA DE JESUS 68 INTERFERÊNCIA.	02/05/2018 13:54:36 13
3586E	SONIA RAFAEL	DOS SANTOS OLIVEIRA ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	09/05/2018 14:32:18 13
3586E	STEFANY CARDOSO	DOS SANTOS 15A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 70 BPM).	09/05/2018 15:16:54 13
3586E	SUELI DE FATIMA	PEDROSO DE ANDADE INTERFERÊNCIA.	09/05/2018 14:41:38 13
3586E	SUELI DE FATIMA	PEDROSO DE ANDADE BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM);	09/05/2018 14:47:04 13
3586E	SUZIANE ALVES	SOUTO 33A ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 77 BPM).	29/05/2018 14:38:04 13
3586E	SUZY LUIZ	ANASTACIO DE OLIVEII INTERFERÊNCIA.	23/05/2018 14:19:50 1
3586E	SUZY LUIZ	ANASTACIO DE OLIVEII BRADICARDIA SINUSAL (FC= 58 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	23/05/2018 14:25:10 1

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	TANIA ANDRE DOS SANTOS SOUZA 42A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC=103 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	24/05/2018 14:32:02 1
3586E	TANIA DOS SANTOS 39A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 79 BPM).	16/05/2018 14:25:27 13
3586E	TANIA DOS SANTOS 39A	INTERFERÊNCIA.	16/05/2018 14:24:15 13
3586E	TATIANA SANTOS SANTANA BARROSO 42A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 65 BPM).	23/05/2018 14:10:14 1
3586E	TEREZINHA SEBASTIAO 65A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 68 BPM).	22/05/2018 14:45:29 13
3586E	TEREZINHA AMARO BARBOSA 50A	RITMO SINUSAL (FC= 75 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	03/05/2018 14:18:06 13
3586E	TEREZINHA MARIA SANTANA DOS SANTOS	RITMO SINUSAL (FC= 74 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	23/05/2018 14:48:58 1
3586E	TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO 75A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 66 BPM).	10/05/2018 13:58:24 13
3586E	THAIS SOUSA PERES 25A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 57 BPM);	21/05/2018 18:05:00 13
3586E	VALDEMAR FERREIRA FREITAS 73A	INTERFERÊNCIA.	11/05/2018 13:59:29 13
3586E	VALDEMAR FERREIRA FREITAS 73A	INTERFERÊNCIA.	11/05/2018 14:07:07 13
3586E	VALDEMAR FERREIRA FREITAS 73A	INTERFERÊNCIA.	11/05/2018 14:01:56 13
3586E	VALDEMAR FERREIRA FREITAS 73A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 72 BPM).	11/05/2018 14:15:54 13
3586E	VALDILENE MOREIRA DE CARVALHO 30A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 91 BPM).	21/05/2018 16:58:31 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 335

24 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

CÓD.	PACIENTE	LAUDO	DATA DO ECG
3586E	VALDIRENE FERREIRA RAMOS 41A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 74 BPM).	25/05/2018 08:36:03 1
3586E	VANDERLEI LUIZ SOARES 63A	TAQUICARDIA SINUSAL (FC= BPM); ALTERAÇÃO DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL E INFERIOR.	22/05/2018 14:42:16 13
3586E	VANDO SOARES SILVA 37A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 91 BPM).	28/05/2018 09:57:49 1
3586E	VANESSA CONCEICAO FREIRE ARAUJO 28A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 61 BPM).	24/05/2018 07:33:33 1
3586E	VERA LUCIA DE SOUZA CRUZ 61A	BRADICARDIA SINUSAL (FC= 53 BPM);	25/05/2018 09:28:33 1
3586E	VERA LUCIA RIBEIRO COSTA 69A	RITMO SINUSAL (FC= 91 BPM); DESVIO DO EIXO CARDÍACO PARA ESQUERDA.	08/05/2018 14:27:53 13
3586E	VERA LUCIA ABBATE 64A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC=64 BPM).	18/05/2018 09:44:30 1
3586E	VERA LUCIA ABBATE 64A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 09:33:46 1
3586E	VERA LUCIA ABBATE 64A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 09:31:21 1
3586E	VERA LUCIA ABBATE 64A	INTERFERÊNCIA.	18/05/2018 09:25:55 1
3586E	VERIDIANA DE SOUZA MORAES 47A	RITMO SINUSAL (FC= 65 BPM); ALTERAÇÕES DIFUSAS DE REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR.	25/05/2018 09:45:07 1
3586E	VILMAR BARBOSA DE SOUSA 36A	INTERFERÊNCIA.	25/05/2018 14:28:15 1
3586E	VILMAR BARBOSA DE SOUSA 36A	RITMO SINUSAL (FC= 67 BPM); EXTRASSÍSTOLE SUPRAVENTRICULAR ISOLADA.	25/05/2018 14:29:27 1
3586E	WILTON DOS SANTOS LEITE 64A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 68 BPM).	09/05/2018 15:34:53 13

01/06/2018 12:19:54 CONTAGEM: 349

25 / 26

TELECARDIO

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

<i>CÓD.</i>	<i>PACIENTE</i>		<i>LAUDO</i>	<i>DATA DO ECG</i>
3586E	ZULEIKA DA SILVA	CARVALHO 85A	ECG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE (FC= 92 BPM).	21/05/2018 14:00:54 13
3586E	ZULEIKA DA SILVA	CARVALHO 85A	INTERFERÊNCIA.	21/05/2018 13:54:45 13



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38


Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	31 / 2090-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.429.582/0001-80
Valor:	R\$ 22.222,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	A DUPLA FOTOGRAFIA
Histórico:	NF 243

Data / Hora da operação:	13/06/2018 - 09:33:57
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00113928
Chave de segurança:	02C9V5UKFVEH317P

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180612u10429582000180	Número da Nota 00000243			
	Data e Hora de Emissão 12/06/2018 16:28:17			
	Código de Verificação VPMA-3GYG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.429.582/0001-80 Inscrição Municipal: 3.824.933-2 Nome/Razão Social: A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA - EPP Endereço: R FERNAO DIAS 00346, CASA 08 - PINHEIROS - CEP: 05427-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PAGAMENTO AUTORIZADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IL CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA BRONISLAU CHERECK 15 - CENTRO - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: financeiro@santacasailhabela.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de vídeos para a Secretaria de Saúde ? Santa Casa, conforme descritivo mensal. Dados bancários Bradesco Ag 0031 Cc 2090-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.222,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CNPJ: 50.320.605/0001-38
 TEL: (12) 3896-5766
 EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA - EPP
 CNPJ: 10.429.582/0001-80

COMP: 05/2018

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
diária de trabalho - fotografia e/ou vídeo:	12,5	R\$ 1.247,00	R\$ 15.587,50
1/2 diária de trabalho fotografia e/ou vídeo		R\$ 623,50	R\$ -
edição + finalização vídeo entrevista		R\$ 1.000,00	R\$ -
edição + finalização vídeo didático ou mini-doc até 2 minutos		R\$ 2.000,00	R\$ -
edição + finalização mini-doc até 5 minutos	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
diária assistente fotografia e vídeo	5	R\$ 327,00	R\$ 1.635,00

TOTAL BRUTO R\$ 22.222,50

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
Conta destino:	7429 / 10443-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CECILIA DA S GONZALEZ COELHO MEI
CPF/CNPJ:	03.500.767/0001-78
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CECILIA GONZALEZ
Histórico:	NF 01

Data / Hora da operação:	14/06/2018 - 15:42:38
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00174335
Chave de segurança:	VX1N41QWY5JJHXX

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela / SP
 CEP 11630-000 - Fone 3896-5766
 Inscrição CNPJ: 50.320.605/0001-38



ORDEM DE COMPRA Nº 107/18

FORNECEDOR: C. DA S. GONZALEZ COELHO - MEI

CNPJ: 03.500.767/0001-78

BANCO: ITAU

AGENCIA: 7429

C/C: 10443-8

VENDEDOR: CECILIA

ITEM	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	750	SERV	FOTOS 3X4 EM ALTA DEFINIÇÃO, ENTREGUE EM ARQUIVO JPG		R\$ 4,00	R\$ 3.000,00

VALOR DO PEDIDO R\$ 3.000,00

OBS: CONFOME MEMORANDO 140 RECURSOS HUMANOS Nº 140/18

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

LOCAL DE ENT: RUA:

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS

24/05/2018

[Handwritten Signature]
 José Denilson da Silva
 RG 47.801.156-8
 Supervisor de Compras
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
 24.05.18

[Handwritten Signature]
 Diego Medeiros Lombardi
 Analista Financeiro
 RG: 44.005.028-5 SSP/SP
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

[Handwritten Signature]
 Kátia F. S. Nogueira
 RG: 24.689.895-1
 Diretora Administrativa
 Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
 28/05/18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00001

DATA DA EMISSÃO

28-05-2018 17:24:25

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

6DA336553

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 05/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 107/18

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: C. DA S. GONZALEZ COELHO ILHABELA - ME
ENDEREÇO: PRINCESA ISABEL, 2746 - BARRA VELHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 03.500.767/0001-78
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 9819-33131

INSC.MUNICIPAL: 02735
CEP: 11.630-000
E-MAIL: photocecilia@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566

INSC.MUNICIPAL: 883
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

750 FOTOS 3X4 EM ALTA RESOLUÇÃO, ENTREGUE EM ARQUIVO JPG.

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

Handwritten signature
WILLIAMS DE AMORIM SILVA
Técnico Segurança do Trabalho
Nº 0041080/SP

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 3.000,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota DO ISS 0,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 3.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 0,00
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23791.38205 90000.021122 77001.225406 8 75560000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	21.129.497/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	15/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	GRIFON NF 41332

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Data/hora da operação: 15/06/2018 09:44:16

Código da operação: 66100527

Chave de segurança: LORJ0Z6VWHG3PE4A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utiliza folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.38205 90000.021122 77001.225406 8 75560000060000

Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		Agência / Código do Cedente 1382-0/0012254-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000211277-1
Número do documento 211277P1		CPF/CNPJ 21129497000112	Vencimento 15/06/2018		Valor documento R\$ 600,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CNPJ: 50.320.605/0001-38					

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento. Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo, efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8. Identifique seu depósito pelo CNPJ do órgão correspondente.

Numero da Nota:00041332 Emitida em:04/06/2018

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.38205 90000.021122 77001.225406 8 75560000060000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/06/2018
Cedente GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					Agência / Código cedente 1382-0/0012254-8
Data do documento 04/06/2018	Nº documento 211277P1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2018	Carteira / Nosso número 09/00000211277-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento. Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo, efetuar depósito identificado para a GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12. Banco Bradesco, Ag: 1382-0 C/C 012.254-8. Identifique seu depósito pelo CNPJ do órgão correspondente. Numero da Nota:00041332 Emitida em:04/06/2018					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CNPJ: 50.320.605/0001-38					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 211277 Série 1, emitido em 04/06/2018 20180604u21129497000112	Número da Nota 00041332			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2018 06:54:25			
	Código de Verificação UNSQ-LQUW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 21.129.497/0001-12 Nome/Razão Social: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.100.440-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 60.320.606/0001-38 Endereço: Rua padre Bronislau Chereck 15 - CENTRO - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: financeiro@santacasailhabela.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/05/2018 Até 31/05/2018 Módulo 1º - União,Módulo 57º - União - TRF3 - MS/ SP,Módulo 2º - União,Módulo 3º - São Paulo,Módulo 4º - São Paulo Banco :Bradesco Agência :1382-0 Conta Corrente :012.254-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 211277 Série 1, emitido em 04/06/2018;				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	23790.27705 91381.555001 17018.790505 9 75610000147000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REP - RELOGIOS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	REP - RELOGIOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.065.239/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHA BELA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	20/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.470,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.470,00
Valor Pago (R\$):	1.470,00
Identificação do Pagamento:	REP RELOGIO NF 28272

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

Data/hora da operação: 20/06/2018 15:44:49

Código da operação: 71505884

Chave de segurança: 0M0KX60U5CH7XXKP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega		
Beneficiário REP RELOGIOS LTDA ME			Agência / Cód. Beneficiário 0277-1 / 0187905-7		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHA BELA			Nosso Número 09 / 13815550017-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 20/06/2018	Nº do Documento 28272	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.470,00			
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 04/06/2018	

Bradesco		237-2		23790.27705 91381.555001 17018.790505 9 75610000147000			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							 Bradesco	
Beneficiário REP RELOGIOS LTDA ME - CNPJ: 13.065.239/0001-91								
Data do documento 04/06/2018	Número do documento 28272	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/06/2018				
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X			
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							Vencimento 20/06/2018	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,90							Agência / Cód. Beneficiário 0277-1 / 0187905-7	
APÓS 20/06/2018 MULTA.....29,40							Nosso Número 09 / 13815550017-9	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS							1 (=) Valor do Documento 1.470,00	
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							2 (-) Desconto / Abatimento	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHA BELA - CNPJ: 50.320.605/0001-38 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 - CENTRO 11630-000 - ILHA BELA - SP							3 (-) Outras Deduções	
Sacador/Avalista:							4 (+) Mora Multa	
							5 (+) Outros Acréscimos	
							6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23790.27705 91381.555001 17018.790505 9 75610000147000				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							Vencimento 20/06/2018	
Beneficiário REP RELOGIOS LTDA ME - CNPJ: 13.065.239/0001-91							Agência / Cód. Beneficiário 0277-1 / 0187905-7	
Data do documento 04/06/2018	Número do documento 28272	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/06/2018			Nosso Número 09 / 13815550017-9	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X		1 (=) Valor do Documento 1.470,00	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							2 (-) Desconto / Abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....4,90							3 (-) Outras Deduções	
APÓS 20/06/2018 MULTA.....29,40							4 (+) Mora Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS							5 (+) Outros Acréscimos	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHA BELA - CNPJ: 50.320.605/0001-38 RUA PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 - CENTRO 11630-000 - ILHA BELA - SP							6 (=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:							INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
Conta de débito:	3334 / 003 / 00000316-5

Representação numérica do código de barras:	34191.12150 82935.090272 78436.110007 2 75610000052347
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A
Nome/Razão Social:	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A
CPF/CNPJ:	64.555.626/0001-47
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	20/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2018
Valor Nominal do Boletto:	523,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	523,47
Valor Pago (R\$):	523,47
Identificação do Pagamento:	SAGE NF 23006979

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Data/hora da operação: 20/06/2018 15:48:10

Código da operação: 71510305

Chave de segurança: 0EKANVSQQS6YU3WX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Esqueceu de pagar este boleto?

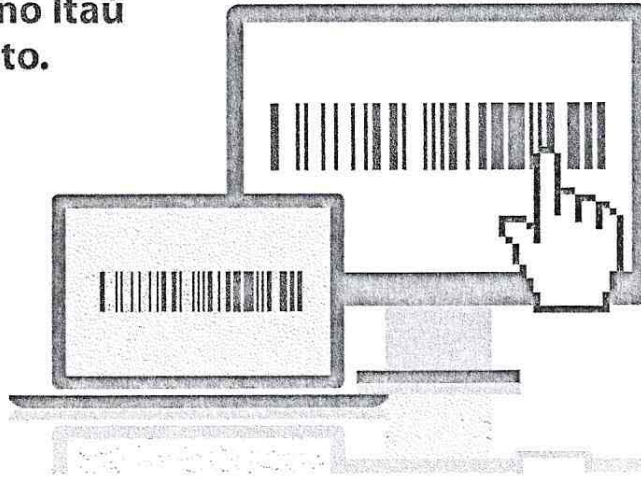
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

	Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 20/06/2018	Valor do Documento 523,47	<p>Seu boleto venceu!</p> <p>Acesse itau.com.br/boletos e pague como de costume nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.</p>
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		CPF/CNPJ 50320605000138		
Beneficiário SAGE BRASIL SOFTWARE S/A				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ROD LUIZ DE QUEIROZ SP304 127,5 NOVA AMERICANA AMERICANA SP 13466 170				
Agência / Código Beneficiário 0277/84361-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 64.555.626/0001-47	Nº do Documento 23006979	Nosso Número 112/15829350-9	

Autenticação Mecânica



	Itaú Unibanco S.A. 341-7	34191.12150 82935.090272 78436.110007 2 75610000052347			Vencimento 20/06/2018
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					
Beneficiário SAGE BRASIL SOFTWARE S/A		CNPJ 64.555.626/0001-47		Agência / Código Beneficiário 0277/84361-1	
Data do Documento 04/05/2018	Nº do Documento 23006979	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 24/05/18	Nosso Número 112/15829350-9
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 523,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,03 AO DIA APOS 20/06/2018 MULTA DE 10,47 DEVOLVER EM 18/09/2018 COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Desconto / Abatimento
					INTERVENÇÃO
					(+) Mora / Multa DECRETO 6353/2017
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					CPF / CNPJ - 50320605000138
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R R PADRE BRONISLAU CHERECK, 15, 11630-000 CENTRO ILHABELA SP					
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	2578 / 18847-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	11.335.206/0001-99
Valor:	R\$ 2.577,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIPACS
Histórico:	NF 1115

Data / Hora da operação:	28/06/2018 - 09:50:26
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00114649
Chave de segurança:	2RYWC370RV3M9Y58

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 12/06/2018 16:03:27	Número da Nota 001115	Incentivo Fiscal Não Optante	
	Código de autenticação da NFSe: hd1blxsunj4gw			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 11335206000199 Razão Social/Nome: UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP Endereço: JOSE DE ALENCAR Nº 712 Bairro: ITAGUA Complemento: Município: UBATUBA U.F.: SP CEP.: 11680000 Tel.:	Inscr./Munic.: 09262954
---	--------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 50.320.605/0001-38 Inscr./Estadual: Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA Endereço: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK Número: 015 Bairro: CENTRO Complemento: CEP.: 11.630-000 Cidade: ILHABELA / SP E-Mail: País: BRASIL
--

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: JOSE DE ALENCAR Número: 712 Bairro: ITAGUA Complemento: CEP: 11680000 Cidade: UBATUBA / SP País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO LICENÇA DE USO Nº 20160706

Atividade: 106 - Assessoria e consultoria em informatica.....

Alíquota da Atividade: 3,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 2.746,05

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Prev. em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	Devido em outro Munic.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,19	R\$ 27,46	R\$ 82,38	R\$ 17,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 2.746,05	R\$ 82,38	R\$ 2.577,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto n 5949 de 06/06/2014, para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfeubatuba.com.br/validacao.php>
 - NOTA DEVIDA PELO PRESTADOR NO MUNICIPIO

SERVIÇOS MÉDICOS

JUNHO / 2018

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003157-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	23.550.568/0001-81
Valor:	R\$ 30.463,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIEVI E MELO
Histórico:	NF 0103

Data / Hora da operação:	01/06/2018 - 10:48:06
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142634
Chave de segurança:	PEQA3L6T7H0AARAL

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME

CNPJ: 23.550.568/0001-81

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
DRA. JULIANA ALIEVI			
Chefe de Plantão Noturno (Hora)		R\$ 155,72	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)	5	R\$ 1.868,65	R\$ 9.343,25
Plantão Diurno (Hora)		R\$ 93,63	R\$ -
Plantão Diurno (Plantão)	2	R\$ 1.123,50	R\$ 2.247,00
Plantão Noturno (Hora)		R\$ 117,08	R\$ -
Plantão Noturno (Plantão)	2	R\$ 1.405,00	R\$ 2.810,00
Produção (por ficha de atendimento)	218	R\$ 7,00	R\$ 1.526,00
DR. GUILHERME BOTURÃO			
Plantão Diurno (Hora)	72	R\$ 93,63	R\$ 6.741,00
Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.123,50	R\$ -
Plantão Noturno (Hora)	18	R\$ 117,08	R\$ 2.107,50
Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.405,00	R\$ -
Plantão Ambulância UTI	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Transferência Ambulância UTI	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Produção (por ficha de atendimento)	455	R\$ 7,00	R\$ 3.185,00

TOTAL BRUTO R\$ 32.459,75

IMPOSTOS R\$ 1.996,27

COFINS 3,00% R\$ 973,79

PIS 0,65% R\$ 210,99

CSLL 1,00% R\$ 324,60

IRRF 1,50% R\$ 486,90

LÍQUIDO R\$ 30.463,48

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00103

DATA DA EMISSÃO

01-06-2018 10:16:07

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

D49DF1171

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: ALIEVI & MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
ENDEREÇO: BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, 542 - COCAIA
COMPLEMENTO: CASA 03
CPF/CNPJ: 23.550.568/0001-81
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 9821-99392
INSC.MUNICIPAL: 08875
CEP: 11.630-000
E-MAIL: ju_alievi@hotmail.com
SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566
INSC.MUNICIPAL: 883
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR DRA JULIANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018
CHEFE DE PLANTAO NOTURNO (05 PLANTÕES) R\$ 9.343,25
PLANTAO DIURNO(02 PLANTÕES) R\$ 2.247,00
PLANTAO NOTURNO(02 PLANTÕES) R\$ 2.810,00
PLANTÃO DIURNO HORA(72) R\$ 6.741,00
PLANTÃO NOTURNO HORA(18) R\$ 2.107,50
PLANTAO AMBULANCIA UTI (04) R\$ 4,000,00
TRANSFERENCIA AMBULANCIA UTI (01) R\$ 500,00
PRODUÇÃO (673) R\$ 4.711,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 32.459,75
PIS..... R\$ 210,99	Alíquota DO ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 32.459,75
COFINS..... R\$ 973,79	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 486,90	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.996,28
CSLL..... R\$ 324,60	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 649,20
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 30.463,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME CONVENIO/SUBVENÇÃO LEI 056/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003116-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.678.115/0001-72
Valor:	R\$ 18.575,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GRELLMANN SERVICOS MEDICO
Histórico:	NF 0051

Data / Hora da operação:	01/06/2018 - 10:49:05
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142853
Chave de segurança:	6EWAPX676UAKR67C

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME

CNPJ: 22.678.115/0001-72

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
DR. DILSON KENNY GRELLMANN			
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.868,65	R\$ -
Plantão Diurno (Hora)	60	R\$ 93,63	R\$ 5.617,50
Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.123,50	R\$ -
Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 125,00	R\$ -
Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão Noturno (Hora)	84	R\$ 117,08	R\$ 9.835,00
Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.405,00	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	620	R\$ 7,00	R\$ 4.340,00

TOTAL BRUTO R\$ 19.792,50**IMPOSTOS R\$ 1.217,24**

COFINS 3,00% R\$ 593,78

PIS 0,65% R\$ 128,65

CSLL 1,00% R\$ 197,93

IRRF 1,50% R\$ 296,89

LÍQUIDO R\$ 18.575,26INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO DA NOTA

00051

DATA DA EMISSÃO

01-06-2018 09:48:32

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

0944BFC4E

COMPETÊNCIA:
06/2018

LOCAL DO SERVIÇO:
ILHABELA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:
-

N. RPS:
0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
ENDEREÇO:
BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, 542 - COCAIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
22.678.115/0001-72
MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 9814-99041

INSC.MUNICIPAL:
08740
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
docpiu@uol.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
PAÍS:
BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO:
PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:
50.320.605/0001-38
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:
883
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR DR.DILSON REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018
PLANTÃO DIURNO HORA(60) R\$ 5.617,50
PLANTAO NOTIRNO HORA (84) R\$ 9.835,00
PRODUÇÃO (620) R\$ 4.340,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 128,65
COFINS..... R\$ 593,78
IR..... R\$ 296,89
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 197,93

DEDUÇÕES

Alíquota DO ISS 2,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00
Regime Especial Tributação... Nenhum

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 19.792,50
Base de Cálculo..... R\$ 19.792,50
Valor de Crédito..... R\$ 0,00
Total de Deduções..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 1.217,25
Valor do ISS..... R\$ 395,85
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 18.575,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME CONVENIO/SUBVENÇÃO LEI 056/2001

OUTRAS INFORMAÇÕES

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003116-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.678.115/0001-72
Valor:	R\$ 24.153,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GRELLMANN SERVICOS MEDICO
Histórico:	NF 0052

Data / Hora da operação:	01/06/2018 - 10:49:46
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00143014
Chave de segurança:	UTCG7G65AEE5MN2U

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME

CNPJ: 22.678.115/0001-72

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/2018

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
DR. ROGÉRIO ALVES DA SILVA			
Chefe de Plantão Diurno (Hora)	54	R\$ 124,52	R\$ 6.724,17
Chefe de Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.494,26	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 166,25	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.995,00	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Hora)		R\$ 155,72	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.868,65	R\$ -
Cobertura a Distância / HORA	122	R\$ 31,21	R\$ 3.807,62
Cobertura Presencial / HORA	70	R\$ 93,63	R\$ 6.554,10
Plantão Diurno (Hora)	56	R\$ 93,63	R\$ 5.243,00
Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.123,50	R\$ -
Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 125,00	R\$ -
Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão Noturno (Hora)		R\$ 117,08	R\$ -
Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.405,00	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	294	R\$ 7,00	R\$ 2.058,00
Visita	8	R\$ 168,63	R\$ 1.349,04

TOTAL BRUTO R\$ 25.735,93**IMPOSTOS R\$ 1.582,76**

COFINS 3,00% R\$ 772,08

PIS 0,65% R\$ 167,28

CSLL 1,00% R\$ 257,36

IRRF 1,50% R\$ 386,04

LÍQUIDO R\$ 24.153,17INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00052

DATA DA EMISSÃO

01-06-2018 09:59:11

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

DB5CD680E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA:
06/2018

LOCAL DO SERVIÇO:
ILHABELA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:
-

N. RPS:
0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA ME
ENDEREÇO:
BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, 542 - COCAIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
22.678.115/0001-72
MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 9814-99041

INSC.MUNICIPAL:
08740
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
docpiu@uol.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
PAÍS:
BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO:
PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:
50.320.605/0001-38
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:
883
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR ROGERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018
CHEFE DE PLANTÃO DIURNO HORA(54) R\$ 6.724,17
COBERTURA A DISTANCIA HORA(122) R\$ 3.807,62
COBERTURA PRESENCIAL HORA(70) R\$ 6.554,10
PLANTAO DIURNO HORA(56) R\$ 5.243,00
PRODUÇÃO (294) R\$ 2.058,00
VISITA(08) R\$ 1.349,04

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 25.735,93
PIS..... R\$ 167,28	Alíquota DO ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 25.735,93
COFINS..... R\$ 772,08	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 386,04	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.582,76
CSLL..... R\$ 257,36	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 514,72
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 24.153,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO REALIZADO CONFORME CONVENIO/SUBVENÇÃO LEI 056/2001

OUTRAS INFORMAÇÕES

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003157-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	23.550.568/0001-81
Valor:	R\$ 11.470,35
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIEVI E MELO
Histórico:	NF 104

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 15:32:07
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00115279
Chave de segurança:	KHCU17UAUQPXLUMR

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME

CNPJ: 23.550.568/0001-81

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DR. MATHEUS B. MELO

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Plantão PEDIATRA (diurno ou noturno) hora	60	R\$ 125,00	R\$ 7.500,00
Plantão PEDIATRA (diurno ou noturno) Plantão		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão PEDIATRA Final de Semana (Hora)	24	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
Plantão PEDIATRA Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.800,00	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	132	R\$ 7,00	R\$ 924,00
Sala de Parto	3	R\$ 66,00	R\$ 198,00

TOTAL BRUTO R\$ 12.222,00

IMPOSTOS R\$ 751,65

COFINS 3,00% R\$ 366,66

PIS 0,65% R\$ 79,44

CSLL 1,00% R\$ 122,22

IRRF 1,50% R\$ 183,33

LÍQUIDO R\$ 11.470,35

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO DA NOTA

00104

DATA DA EMISSÃO

04-06-2018 14:07:19

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

72E419141

COMPETÊNCIA: 06/2018	LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP	NFS SUBSTITUÍDA: -	N. RPS: 0
-------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

ALIEVI & MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME

ENDEREÇO:

BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, 542 - COCAIA

COMPLEMENTO:

CASA 03

CPF/CNPJ:

23.550.568/0001-81

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 9821-99392

INSC.MUNICIPAL:

08875

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

ju_alievi@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:

() SIM (x) NÃO

PAÍS:

BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

ENDEREÇO:

PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:

50.320.605/0001-38

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:

883

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. MATHEUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018

PLANTÃO PEDIATRIA DIURNO E NOTURNO HRS (60) - R\$ 7.500,00

PLANTÃO PEDIATRIA FDS - HORA (24) - R\$ 3.600,00

PRODUÇÃO (132) - R\$ 924,00

SALA DE PARTO (3) - R\$ 198,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 79,44	Alíquota DO ISS	2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 12.222,00
COFINS.....	R\$ 366,66	Desconto Incondicionado.....	R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR.....	R\$ 183,33	Desconto Condicionado.....	R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS.....	R\$ 0,00	Outras Retenções.....	R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 751,65
CSLL.....	R\$ 122,22	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 244,44
		Regime Especial Tributação...	Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 11.470,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 002038232
Conta destino:	5052 / 31055-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	11.671.911/0001-67
Valor:	R\$ 13.294,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDCOSTA DR AUGUSTO
Histórico:	NF 587

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 15:34:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00115853
Chave de segurança:	37RU3ZY8224JAJAL

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CNPJ: 50.320.605/0001-38
 TEL: (12) 3896-5766
 EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 CNPJ: 11.671.911/0001-67

COMP: 05/2018	PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18
---------------	------------------------------



DR. AUGUSTO C. DA S. COSTA

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Plantão PEDIATRA (diurno ou noturno) hora	102	R\$ 125,00	R\$ 12.750,00
Plantão PEDIATRA (diurno ou noturno) Plantão		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão PEDIATRA Final de Semana (Hora)		R\$ 150,00	R\$ -
Plantão PEDIATRA Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.800,00	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	174	R\$ 7,00	R\$ 1.218,00
Sala de Parto	3	R\$ 66,00	R\$ 198,00

	TOTAL BRUTO	R\$	14.166,00
	IMPOSTOS	R\$	871,21
	COFINS 3,00%	R\$	424,98
	PIS 0,65%	R\$	92,08
	CSLL 1,00%	R\$	141,66
	IRRF 1,50%	R\$	212,49

LÍQUIDO	R\$	13.294,79
----------------	-----	------------------

INTERVENÇÃO
 DECRETO 6353/2017

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 587				
Data e Hora da Emissão	04/06/2018 12:41:33	Competência	4/6/2018	Código de Verificação	067685506					
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Dados do Prestador de Serviços										
	Razão Social/Nome		MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
	Nome Fantasia									
	CNPJ/CPF	11.671.911/0001-67	Inscrição Municipal	175853	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP				
	Endereço e Cep		RUA EUCLIDES MIRAGAIA ,565 - CENTRO CEP: 12245-820							
	Complemento:	APARTAMENT	Telefone:	91794018	e-mail:					
Dados do Tomador de Serviços										
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA								
CNPJ/CPF	50.320.605/0001-38	Inscrição Municipal		Município	ILHABELA - SP					
Endereço e CEP		R PADRE BROSNILAU CHERECK ,SN - CENTRO CEP: 11630-000								
Complemento:		Telefone:	(12)3896-9200	e-mail:	financeiro@santacasailhabela.org.br					
Discriminação dos Serviços										
Serviços médicos Dr Augusto Cesar da Silva Costa Plantão pediatria 102 x 125,00 = 12.750,00 Produção 174 x 7,00 = 1.218,00 Sala de parto 3 x 66,00 = 198,00 Total = 14.166,00										
Código do Serviço / Atividade										
4.01 / 20401024 - SERVICOS MEDICOS										
Detalhamento Específico da Construção Civil										
Código da Obra					Código ART					
Tributos Federais										
	PIS	92,08	COFINS	424,98	IR(R\$)	212,49	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	141,66
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	14.166,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços	R\$	14.166,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no municipio			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		871,21		3-Sociedade de Profissionais						
Outras Retenções				Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	R\$	13.294,79		Incentivador Cultura						
				2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br									
INTERVENÇÃO DECRETO 6353/2017										

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 090400888
Conta destino:	530 / 13003415-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA
CPF/CNPJ:	11.457.408/0001-03
Valor:	R\$ 29.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAVALCANTS CLINICA MEDICA
Histórico:	NF 67 DR RODRIGO

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 16:35:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00131838
Chave de segurança:	K84GMZFGW9J4QWE

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

CAVALCANT'S CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGICA LTDA

CNPJ: 11.457.408/0001-03

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DR. RODRIGO VALEZZI

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
CONTRATO OFTALMOLOGIA			R\$ 29.000,00
			R\$ -

TOTAL BRUTO R\$ 29.000,00

IMPOSTOS R\$ -

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

LÍQUIDO R\$ 29.000,00

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

00067

DATA DA EMISSÃO

04/06/2018 11:36:11

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

51010A510



SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 30/05/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA

ENDEREÇO:

ALAMEDA SANTANA, 164 - PONTAL DA CRUZ

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

11.457.408/0001-03

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3895-8500

INSC.MUNICIPAL:

22974

CEP:

11.606-103

E-MAIL:

cristina.contabil@datailha.com.br

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

ENDEREÇO:

RUA PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 3896-5766

CPF/CNPJ:

50.320.605/0001-38

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

financeiro@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8630-5/03-00 | 4.03 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR RODRIGO VALLEZZI CAVALCANTE, NA SANTA CASA DE ILHABELA.

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 29.000,00
COFINS.....	R\$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR.....	R\$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS.....	R\$ 0,00	Outras Retenções.....	R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 1.450,00
CSLL.....	R\$ 0,00	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 29.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4869,10 (16,79%) FONTE: IBPT INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTOS.

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 002038232
Conta destino:	4401 / 1182-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GASDER CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	15.431.256/0001-20
Valor:	R\$ 16.840,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GASDER CLINICA MEDICA LTD
Histórico:	NF 512 DR JOAO BETIOL

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 16:58:14
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00137355
Chave de segurança:	2Q48FM7MRQGH44GW

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

GASDER - CLÍNICA MÉDICA LTDA

CNPJ: 15.431.256/0001-20

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DR. JOÃO BETIOL

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
AIH (Conforme Tabela SUS)			R\$ 925,14
CONTRATO CIRURGIA			R\$ 12.565,00
Colonoscopia de Urgência / Emergência	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Colonoscopia Eletiva		R\$ 650,00	R\$ -
Endoscopia Ambulatorial		R\$ 200,00	R\$ -
Endoscopia de Urgência / Emergência	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00

TOTAL BRUTO R\$ 16.840,14

IMPOSTOS R\$ -

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

LÍQUIDO R\$ 16.840,14

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS				Número da NFS-e	
P.M. FERNANDÓPOLIS				512	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de	
				XTG6TWYU2	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e	
				04/06/2018 às 16:38:35	
				Chave de Acesso	
				1642996X.DQNW8JY4AVIY6CN1QFAQPP0	
				Para certificação da autenticidade acesse	
				http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/06/2018	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
15.431.256/0001-20		19390	000049740	GASDER - CLÍNICA MÉDICA LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA AMADEU BIZELLI, 980	SALA A		Sede		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
15600-000	Fernandópolis-SP	(17) 3442-5263		gastroderme@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
50.320.605/0001-38	ISENTO		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
11630-000	ILHABELA - SP			financeiro@santacasailhabela.org.br	
Discriminação dos Serviços					
Qlde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		R\$ 16.840,14	R\$ 16.840,14
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 04.01			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina			2,00%	0000040000001	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.840,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.840,14	R\$ 336,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.840,14			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.265,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$547,30 - Fonte: IBPT		
Informações Complementares					
I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; e II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI".					
INTERVENÇÃO					
DECRETO 6353/2017					
RECEBI(EMOS) DE GASDER - CLÍNICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 512 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XTG6TWYU2.					
Data	CPF/RG		Assinatura		
____/____/____	_____		_____		

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	1013 / 23837-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME
CPF/CNPJ:	14.392.093/0001-51
Valor:	R\$ 23.931,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	A.A. PEREIRA DR ALCIONEI
Histórico:	NF 82

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 10:08:30
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00143859
Chave de segurança:	1NVF0EQJWH4YTAR7

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

A.A. PEREIRA CLÍNICA MÉDICA - ME

CNPJ: 14.392.093/0001-51

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Chefe de Plantão Diurno (Hora)	36	R\$ 124,52	R\$ 4.482,78
Chefe de Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.494,26	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Hora)	60	R\$ 166,25	R\$ 9.975,00
Chefe de Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.995,00	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Hora)	36	R\$ 155,72	R\$ 5.605,95
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.868,65	R\$ -
Cobertura a Distância / HORA		R\$ 31,21	R\$ -
Cobertura Presencial / HORA		R\$ 93,63	R\$ -
Plantão Diurno / HORA	36	R\$ 93,63	R\$ 3.370,68
Plantão Noturno (Hora)		R\$ 117,08	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	295	R\$ 7,00	R\$ 2.065,00

TOTAL BRUTO R\$ 25.499,41**IMPOSTOS** R\$ 1.568,21


COFINS 3,00% R\$ 764,98

PIS 0,65% R\$ 165,75

CSLL 1,00% R\$ 254,99

IRRF 1,50% R\$ 382,49

LÍQUIDO R\$ 23.931,20INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180604u14392093000151	Número da Nota 0000082			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2018 08:57:41			
	Código de Verificação AD3N-8SJU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.392.093/0001-51 Inscrição Municipal: 4.625.183-9 Nome/Razão Social: A.A. PEREIRA - CLINICA MEDICA - ME Endereço: AL FRANCA 01034, AP 91 - JD PAULISTA - CEP: 01422-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R PADRE BROSNILAU CHERECK 15 - CENTRO - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: luzantonio.adm@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - 11/04/2018 A 10/05/2018 VALOR BRUTO: R\$ 25.499,41 RETENÇÕES: IRRF 1,50% R\$ 382,49 CSLL 1,00% R\$ 254,99 COFINS 3,00% R\$ 764,98 PIS 0,65% R\$ 165,75 VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.931,20				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.499,41				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	382,49	254,99	764,98	165,75
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25.499,41	2,00%	509,98	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.440,72 (5,65%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2018;				

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4694 / 7709-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	18.022.239/0001-28
Valor:	R\$ 24.636,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	T R MUNIZ SERVICOS MEDICO
Histórico:	NF 52

Data / Hora da operação:	04/06/2018 - 12:21:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00174578
Chave de segurança:	W5X2QQCWEJ4TNQEZ

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

CNPJ: 18.022.239/0001-28

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/17 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Chefe de Plantão Diurno (Hora)	24	R\$ 124,52	R\$ 2.988,52
Chefe de Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.494,26	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 166,25	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.995,00	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Hora)		R\$ 155,72	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.868,65	R\$ -
Cobertura a Distância / HORA	151,2	R\$ 31,21	R\$ 4.718,95
Cobertura Presencial / HORA	64,4	R\$ 93,63	R\$ 6.029,77
Coordenação Clínica Médica			R\$ 3.000,00
Plantão Diurno (Hora)	24	R\$ 93,63	R\$ 2.247,00
Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.123,50	R\$ -
Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 125,00	R\$ -
Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão Noturno (Hora)		R\$ 117,08	R\$ -
Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.405,00	R\$ -
Plantão Ambulância UTI	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Transferência Ambulância UTI	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Produção (por ficha de atendimento)	107	R\$ 7,00	R\$ 749,00
Visita	9	R\$ 168,63	R\$ 1.517,67

TOTAL BRUTO R\$ 26.250,91

IMPOSTOS R\$ 1.614,43

COFINS 3,00% R\$ 787,53

PIS 0,65% R\$ 170,63

CSLL 1,00% R\$ 262,51

IRRF 1,50% R\$ 393,76

LÍQUIDO R\$ 24.636,48

**INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017**



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO DA NOTA

00052

DATA DA EMISSÃO

04-06-2018 11:15:02

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

8A4F5C17C

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: CAPITAO BALTAZAR MANOEL GONCALVES, 56 - ITAQUANDUBA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 18.022.239/0001-28
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 9924-99332
INSC.MUNICIPAL: 07983
CEP: 11.630-000
E-MAIL: tiagoniz@hotmail.com
SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
PAÍS: BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO: PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: ILHABELA - SP
TELEFONE: (12) 3896-5566
CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38
CEP: 11.630-000
E-MAIL: rh@santacasailhabela.org.br
INSC.MUNICIPAL: 883
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

CHEFE DE PLANTÃO DIURNO (HORA) *****R\$ 2.988,52
COBERTURA A DISTÂNCIA / HORA *****R\$ 4.718,95
COBERTURA PRESENCIAL / HORA*****R\$ 6.029,77
COORDENAÇÃO CLINICA MÉDICA *****R\$ 3.000,00
PLANTÃO DIURNO (HORA) *****R\$ 2.247,00
PLANTÃO AMBULÂNCIA UTI *****R\$ 4.000,00
TRANSFERÊNCIA AMBULÂNCIA UTI*****R\$1.000,00
PRODUÇÃO (POR FICHA DE ATENDIMENTO)*****R\$ 749,00
VISITA*****R\$ 1.517,67

"PAGAMENTO AUTORIZADO A PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI 056/2001."

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 26.250,91
PIS..... R\$ 170,63	Alíquota DO ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 26.250,91
COFINS..... R\$ 787,53	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 393,76	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.614,43
CSLL..... R\$ 262,51	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 525,02
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 24.636,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4694 / 108444-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME
CPF/CNPJ:	23.204.370/0001-46
Valor:	R\$ 13.258,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MINAMIHARA E MINAMIHARA
Histórico:	NF 77

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 16:11:32
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00115217
Chave de segurança:	V61T47890YQTJYY5

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME

CNPJ: 23.204.370/0001-46

COMP: 05/2018 PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
DR. ALEXANDRE YUZO			R\$ -
CONTRATO PSIQUIATRIA			R\$ 14.127,55

TOTAL BRUTO R\$ 14.127,55

IMPOSTOS R\$ 868,84

COFINS 3,00% R\$ 423,83

PIS 0,65% R\$ 91,83

CSLL 1.00% R\$ 141,28

IRRF 1,50% R\$ 211,91

LÍQUIDO R\$ 13.258,71

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00077

DATA DA EMISSÃO

05-06-2018 10:45:59

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

020B5140D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME
ENDEREÇO:
JOSE BONIFACIO, 411 - AGUA BRANCA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
23.204.370/0001-46
MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 9961-82793

INSC.MUNICIPAL:
08787
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
luizfhm@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
PAÍS:
BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO:
PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:
50.320.605/0001-38
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:
883
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO PSIQUIATRIA -DR ALEXANDRE

COFINS 3,00% R\$ 423,83
PIS 0,65% R\$ 91,83
CSLL 1.00% R\$ 141,28
IRRF 1,50% R\$ 211,91

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 14.127,55
PIS..... R\$ 91,83	Alíquota DO ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 14.127,55
COFINS..... R\$ 423,83	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Valor de Crédito.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 211,91	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Deduções.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 868,85
CSLL..... R\$ 141,28	Outras Deduções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 282,55
	Regime Especial Tributação... Nenhum	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 13.258,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO AUTORIZADO A PRESTADOR CONFORME CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 056/2001

OUTRAS INFORMAÇÕES

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	4694 / 108444-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME
CPF/CNPJ:	23.204.370/0001-46
Valor:	R\$ 25.808,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MINAMIHARA E MINAMIHARA
Histórico:	NF 78

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 16:13:03
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00115624
Chave de segurança:	JJ4CLKM93AFRSWAF

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME

CNPJ: 23.204.370/0001-46

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
DR. LUIZ FERNANDO			
CONTRATO NEFROLOGIA			R\$ 20.000,00
PLANTÃO UTI	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
HORA PLANTÃO UTI		R\$ 125,00	R\$ -

TOTAL BRUTO R\$ 27.500,00

IMPOSTOS R\$ 1.691,25

COFINS 3,00% R\$ 825,00

PIS 0,65% R\$ 178,75

CSLL 1,00% R\$ 275,00

IRRF 1,50% R\$ 412,50

LÍQUIDO R\$ 25.808,75

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NÚMERO DA NOTA

00078

DATA DA EMISSÃO

05-06-2018 14:22:59

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

59F5D19F7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA: 06/2018 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME

ENDEREÇO:

JOSE BONIFACIO, 411 - AGUA BRANCA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

23.204.370/0001-46

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 9961-82793

INSC.MUNICIPAL:

08787

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

luizfhn@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

() SIM (x) NÃO

PAÍS:

BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

ENDEREÇO:

PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:

50.320.605/0001-38

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

rh@santacasailhabela.org.br

INSC.MUNICIPAL:

883

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DR LUIZ FERNANDO

CONTRATO NEFROLOGIA = R\$ 20.000,00

PLANTÃO UTI 5= R\$7.500,00

COFINS 3,00% R\$ 825,00

PIS 0,65% R\$ 178,75

CSLL 1.00% R\$ 275,00

IRRF 1,50% R\$ 412,50

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 178,75

COFINS..... R\$ 825,00

IR..... R\$ 412,50

INSS..... R\$ 0,00

CSLL..... R\$ 275,00

DEDUÇÕES

Alíquota DO ISS 2,00 %

Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00

Desconto Condicionado..... R\$ 0,00

Outras Retenções..... R\$ 0,00

Outras Deduções..... R\$ 0,00

Regime Especial Tributação... Nenhum

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 27.500,00

Base de Cálculo..... R\$ 27.500,00

Valor de Crédito..... R\$ 0,00

Total de Deduções..... R\$ 0,00

Total de Imp. Federais..... R\$ 1.691,25

Valor do ISS..... R\$ 550,00

VALOR LÍQUIDO..... R\$ 25.808,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO AUTORIZADO A PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME CONVENIO AUTORIZADO PELA LEI 056/2001

OUTRAS INFORMAÇÕES

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.

2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.

3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.

4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Conta destino:	715 / 43340-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI
CPF/CNPJ:	22.426.064/0001-91
Valor:	R\$ 18.765,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCO PANDINI
Histórico:	NF 37

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 11:36:32
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00149684
Chave de segurança:	ZHWSAM5NU7NMHE0G

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELI

CNPJ: 22.426.064/0001-91

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
AIH (Conforme Tabela SUS)			R\$ 1.083,36
Ambulatório (hora)	24	R\$ 55,05	R\$ 1.321,20
CONTRATO CIRURGIA			R\$ 17.591,00

TOTAL BRUTO R\$ 19.995,56

IMPOSTOS R\$ 1.229,73

COFINS 3,00% R\$ 599,87

PIS 0,65% R\$ 129,97

CSLL 1,00% R\$ 199,96

IRRF 1,50% R\$ 299,93

LÍQUIDO R\$ 18.765,83

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00037

DATA DA EMISSÃO

05/06/2018 09:03:38

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

4D88AD6ED



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 31/05/2018 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELI

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, 7 - TOPOLÂNDIA

COMPLEMENTO:

PARTE

CPF/CNPJ:

22.426.064/0001-91

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3892-2390

INSC.MUNICIPAL:

22168

CEP:

11.610-172

E-MAIL:

anhumas@uol.com.br

SIMPLES NACIONAL:

() SIM (x) NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

ENDEREÇO:

RUA R PADRE BRONISLAU CHERECK , 15 - CENTRO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 3892-2390

CPF/CNPJ:

50.320.605/0001-38

CEP:

11.630-000

E-MAIL:

anhumas@uol.com.br

INSC.MUNICIPAL:

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8610-1/02-00 | 4.03 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS

DESCRIÇÃO

AIH (CONFORME TABELA SUS) - AMBULATÓRIO (HORA) - CONTRATO CIRURGIA

COMP: 05/2018

PERÍODO: 11/04/2018 A 10/05/2018

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 129,97	Alíquota do ISS	3,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 19.995,56
COFINS.....	R\$ 599,87	Desconto Incondicionado.....	R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR.....	R\$ 299,93	Desconto Condicionado.....	R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.229,73
INSS.....	R\$ 0,00	Outras Retenções.....	R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 599,87
CSLL.....	R\$ 199,96	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 18.765,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3334 / 003 / 00000316-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 060701190
Conta destino:	5782 / 3147-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JTSJ EIRELI ME
CPF/CNPJ:	28.204.573/0001-56
Valor:	R\$ 4.875,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JTSJ EIRELI ME
Histórico:	NF 1027 DR ANTONIO LUZ

Data / Hora da operação:	05/06/2018 - 11:44:56
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00151893
Chave de segurança:	4PYR985ZKZLUVX4E

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

TEL: (12) 3896-5766

EMAIL: financeiro@santacasailhabela.org.br

JTSJ EIRELI - ME

CNPJ: 28.204.573/0001-56

COMP: 05/2018 PERÍODO: 11/04/18 A 10/05/18

DR. ANTONIO LUZ SANTOS

CRM:

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
Chefe de Plantão Diurno (Hora)		R\$ 124,52	R\$ -
Chefe de Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.494,26	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 166,25	R\$ -
Chefe de Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.995,00	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Hora)		R\$ 155,72	R\$ -
Chefe de Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.868,65	R\$ -
Plantão Diurno (Hora)		R\$ 93,63	R\$ -
Plantão Diurno (Plantão)		R\$ 1.123,50	R\$ -
Plantão Final de Semana (Hora)		R\$ 125,00	R\$ -
Plantão Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão Noturno (Hora)	36	R\$ 117,08	R\$ 4.215,00
Plantão Noturno (Plantão)		R\$ 1.405,00	R\$ -
Plantão UTI (Hora)		R\$ 125,00	R\$ -
Plantão UTI (Plantão)		R\$ 1.500,00	R\$ -
Plantão UTI Final de Semana (Hora)		R\$ 150,00	R\$ -
Plantão UTI Final de Semana (Plantão)		R\$ 1.800,00	R\$ -
Produção (por ficha de atendimento)	140	R\$ 7,00	R\$ 980,00

TOTAL BRUTO R\$ 5.195,00**IMPOSTOS R\$ 319,49**

COFINS 3,00% R\$ 155,85

PIS 0,65% R\$ 33,77

CSSL 1,00% R\$ 51,95

IRRF 1,50% R\$ 77,93

LÍQUIDO R\$ 4.875,51

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017