

PRESTAÇÃO DE CONTAS


DEZEMBRO 2018

CONVÊNIO

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Dezembro 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 Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 10 de janeiro 2019.



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Termo de Convênio 002/2018

Ofício N.º 043 /2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 janeiro de 2.019.

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 **Dezembro/2018**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

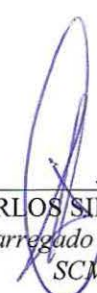
Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



DIEGO MEDEIROS LOMBARDI
Diretor Administrativo
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

1 - BALANCETE

DEZEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

BALANCETE

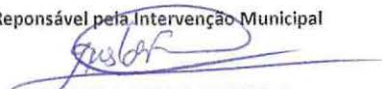
1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Subvenção Social ^{*1}	5.891.062,34	2.1	Subvenção Social ^{*2}	6.792.913,66
1.1.1	Receita Operacional	5.891.062,34	2.1.1	Despesa Operacional	6.791.838,76
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	5.891.062,34	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.270.613,22
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.072.844,67
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Anterior	8.895.833,33	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	160.247,37
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	109.784,41
1.1.2	Receita Não Operacional	1.879,19	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.381.630,90
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	1.879,19	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	97.326,97
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	184.215,84
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	17.550,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	12.783,50
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	358.466,12
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	68.159,59
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	11.715,24
			2.1.1.14	Telefonia	295,98
			2.1.1.15	Água	147,06
			2.1.1.16	Energia Elétrica	697,55
			2.1.1.17	Aluguel	25.709,11
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.532,13
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	9.118,48
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.074,90
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.074,90
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		5.891.062,34	TOTAL		6.792.913,66

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

DEZEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.891.062,34	1. Saldo Anterior	7.345.436,52
1.1 Receita Operacional	5.891.062,34	1.1 316-5 (Conta Corrente)	7.345.076,12
		Fic Giro	360,40
		Aplicação	-
		Total	7.345.436,52
1.2 Receita Não Operacional	1.879,19	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	6.792.913,66	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.791.838,76	2. Movimentação Financeira	443.224,80
2.2 Despesa Não Operacional	1.074,90	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.891.062,34
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.895.833,33
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC GIRO	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.879,19
		2.9 (+) Saldo Inicial Conta Corrente	7.345.076,12
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.782.720,28
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.074,90
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	9.118,48
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	6.000.000,00
		3. Saldo Final	6.445.466,05
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	443.224,80
		3.2 Aplicação CDB	6.001.879,19
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	362,06

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	7.345.076,12	5.891.062,34	6.792.913,66	6.443.224,80
			Investimento CDB	6.000.000,00
			Saldo C/C	443.224,80

Ilhabela 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

DEZEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.270.613,22
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.639.638,82
1.1.2	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	7.784,75
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	290.615,94
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	239,10
1.1.7	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	477,31
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	373,52
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	6.185,01
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	23.733,59
1.1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	24.387,21
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.152,29
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	48.146,73
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	22.096,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO -			ANEXO I	
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - ADRIANO BAPTISTA			ANEXO I	20.179,37
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO -			ANEXO II	
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - GISELE ANTUNES			ANEXO II	10.971,20
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato/RESCISÃO-			ANEXO III	
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ FERNANDO HARUO			ANEXO III	24.203,71
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- NUBIA JESUS SANTOS			ANEXO IV	3.870,85
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- NUBIA JESUS SANTOS			ANEXO IV	428,97
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- ALEXANDRE ALCANTARA			ANEXO V	34.819,89
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- ALEXANDRE ALCANTARA			ANEXO V	21.895,46
1.1.28	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF- SABRINA SANTOS			ANEXO VI	2.174,38
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- MARCELA DO SOUTO FINK			ANEXO VII	50.979,33
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO VII	
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- MATHEUS BITTAR DE MELO			ANEXO VIII	11.374,00
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF- WILLIAM ELIAS SOUZA			ANEXO IX	7.185,63
1.1.33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - WILLIAM ELIAS DE SOUZA			ANEXO IX	9.783,03
1.1.34	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ GRRF- ERICK JOSE SILVA			ANEXO X	3.819,18
1.1.35	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO - ERICK JOSE SILVA			ANEXO X	3.097,95
1.1.36	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO XI	
1.1.37	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.072.844,67
1.2.2	GRF FGTS NOVEMBRO	nov/18	07/12/2018		256.381,37
1.2.3	DARF COD REC 0561 NOVEMBRO	nov/18	07/12/2018		249.189,22
1.2.5	DARF COD REC 0588 NOVEMBRO	nov/18	07/12/2018		1.157,62
1.2.7	DARF COD REC 5952 NOVEMBRO	nov/18	19/12/2018		47.540,82
1.2.8	DARF COD REC 1708 NOVEMBRO	nov/18	19/12/2018		15.335,76
1.2.9	GPS COMPT 0561 NOVEMBRO	nov/18	07/12/2018		268.443,34
1.2.10	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	nov/18	10/12/2018		234.796,54
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	nov/18			160.247,37
1.3.1	Vale Transporte				104.335,20
	EXPRESSO FENIX VIACAO	nov/18	30/11/2018		29.753,17
	ECOBUS	nov/18	07/12/2018		25.647,50
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	nov/18	06/12/2018		1.748,00
1.3.2	OUTROS				2.357,67
1.3.3	CURSOS				1.078,00
	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSUL	nov/18			1.078,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				25.081,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	nov/18	03/12/2018		10.944,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	nov/18	18/12/2018		12.492,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	nov/18	10/12/2018		665,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	nov/18	10/12/2018		980,00
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				109.784,41

Barbom

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	31.719,73
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	nov/18	03/12/2018		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	nov/18	10/12/2018		18.704,30
	REP RELOGIOS LTDA	nov/18	06/11/2018		1.470,00
	REP RELOGIOS LTDA	nov/18	03/12/2018		1.470,00
	REP RELOGIOS LTDA	nov/18	07/12/2018		3.278,00
	SAGE BRASIL SOFTWARE S A	nov/18	06/11/2018		1.101,62
	COPAN INFORMATICA	nov/18	19/12/2018		391,08
	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA	nov/18	28/12/2018		289,06
	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA	nov/18	05/12/2018		280,00
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				6.213,22
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	nov/18	21/12/2018		8.500,00
	DEVOLUÇÃO - WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	nov/18	26/12/2018		(2.286,78)
1.5.4	Contábil				14.520,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	nov/18	03/12/2018		9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	nov/18	03/12/2018		4.840,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	nov/18	03/12/2018		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				47.681,46
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	nov/18	06/12/2018		5.850,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	nov/18	06/12/2018		9.675,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	nov/18	20/12/2018		9.600,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	nov/18	03/12/2018		500,00
	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	nov/18	23/11/2018		2.532,66
	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	nov/18	12/12/2018		2.534,48
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	nov/18	03/12/2018		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	nov/18	14/11/2018		3.263,32
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	nov/18	03/12/2018		2.831,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	nov/18	03/12/2018		1.895,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.381.630,90
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	33.082,12
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.344,65
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	28.029,57
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	568.875,22
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	144.673,01
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	6.569,50
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.645,22
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	195.825,79
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	34.463,44
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	135.802,50
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.729,11
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	46.380,67
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	Repasse Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repasse Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				97.326,97

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				97.326,97
	CLINICA SANTA MARTA	nov/18			1.407,75
	CLINICA SANTA MARTA	nov/18			938,50
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	nov/18	10/12/2018		58.160,72
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	nov/18	11/12/2018		36.820,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				184.215,84
1.8.1	Laboratório				2.325,92
	PEDICOR LTDA	nov/18	06/12/2018		429,08
	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	nov/18	12/12/2018		778,15
	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	nov/18	22/11/2018		469,25
	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	nov/18	11/12/2018		649,44
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				181.889,92
	REPASSE FATURA NOVEMBRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	nov/18	21/12/2018	R\$	181.889,92
1.9	Serviços de Manutenção				17.550,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				17.550,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	nov/18	29/11/2018		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	nov/18	03/12/2018		3.950,62
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	nov/18	17/12/2018		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	nov/18	11/12/2018		1.900,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				12.783,50
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/18	06/11/2018		6.538,50
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/18	06/11/2018		3.485,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/18	27/11/2018		2.760,00
1.11	Materiais Hospitalares				358.466,12
1.11.1	Drogas e Medicamentos				21.027,17
	MED CENTER COMERCIAL	nov/18	06/11/2018		1.274,00
	MED CENTER COMERCIAL	nov/18	06/11/2018		1.801,10
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	nov/18	19/11/2018		1.562,40
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	nov/18	05/11/2018		12.605,08
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	nov/18	05/11/2018		3.405,15
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	nov/18	23/11/2018		379,44
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				55.621,25
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	nov/18	31/10/2018		9.635,15
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	nov/18	26/12/2018		6.206,18
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	nov/18	31/08/2018		6.255,80
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	nov/18	06/11/2018		5.424,93
	SINAFAR SISTEMAS NACIONAL FARMACEUTICO	nov/18	01/11/2018		962,00
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	nov/18	06/11/2018		8.409,46
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	nov/18	27/11/2018		1.235,97
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/18	06/11/2018		1.140,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	nov/18	09/11/2018		299,76
	ALEXPRESS AGENCIAMENTO A LTDA	nov/18	04/12/2018		950,00
	DEBORA SILVA DE CARVALHO	nov/18	07/11/2018		2.036,60
	DEBORA SILVA DE CARVALHO	nov/18	11/11/2018		9.597,40
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	nov/18	06/11/2018		2.070,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	nov/18	09/11/2018		540,00
	EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	nov/18	26/11/2018		404,00
	EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	nov/18	26/11/2018		404,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				281.817,70
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	26/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	27/11/2018		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	27/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	29/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	29/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	03/12/2018		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	14/12/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	14/12/2018		1.140,00

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	14/12/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	nov/18	14/12/2018		1.140,00
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	nov/18	30/11/2018		250.944,09
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	nov/18	06/11/2018		2.119,68
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/18	01/11/2018		3.117,06
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/18	07/11/2018		561,57
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/18	14/11/2018		921,58
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/18	22/11/2018		319,74
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/18	27/11/2018		3.628,48
	CIRURGICA SÃO JOSE	nov/18	06/11/2018		1.782,44
	CIRURGICA ESTILO LTDA	nov/18	21/12/2018		260,00
	CIRURGICA SÃO JOSE	nov/18	08/11/2018		2.368,98
	CIRURGICA SÃO JOSE	nov/18	19/11/2018		5.534,08
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				68.159,59
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				50.999,17
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	nov/18	29/11/2018		9.080,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	nov/18	04/12/2018		4.900,00
	DONDI E CIA LTDA ME	nov/18	17/12/2018		78,90
	THOMAZ SE ARAUJO CIA LTDA ME	nov/18	21/11/2018		670,00
	THOMAZ SE ARAUJO CIA LTDA ME	nov/18	05/12/2018		990,25
	REIS OFFICE PRODUTCS COML LTDA	nov/18	13/11/2018		4.481,22
	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	nov/18	21/12/2018		30.500,00
	DAIANA KOLLING 06603799960	nov/18	14/11/2018		298,80
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				14.845,14
	E L S MORAES FERRAGENS ME	nov/18	19/12/2018		14.845,14
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	C M PROENCA UNIFORMES ME				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				1.883,35
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	nov/18			1.883,35
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				431,93
	IGUASPORT LTDA	nov/18	21/12/2018		431,93
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
	MAGAZINE LUIZA S A				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				11.715,24
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				764,74
	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA LTDA	nov/18	29/11/2018		151,12
	SUPERMERCADO DO FRADE	nov/18	04/12/2018		392,70
	SUPERMERCADO DO FRADE	nov/18	18/12/2018		220,92
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				10.950,50
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	nov/18	28/12/2018		10.950,50
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA				-
1.14	Telefonia				295,98
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				295,98
	TELEFONE 3896-6655 NOVEMBRO	nov/18			57,95
	TELEFONE 3896-5766 NOVEMBRO	nov/18			238,03
	TELEFONE EMBRATEL NOVEMBRO				-
1.15	Água e Esgoto				147,06
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				147,06
	SABESP	nov/18	07/12/2018		100,90
	SABESP	nov/18	19/12/2018		46,16
1.16	Energia Elétrica				697,55
1.16.1	Elektro Redes S.A				697,55
	ELEKTRO RH	nov/18	28/12/2018		452,54
	ELEKTRO MANUTENÇÃO	nov/18	04/12/2018		245,01
1.17	Aluguel				25.709,11
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				25.709,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/18	23/11/2018		5.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/18	20/11/2018		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/18	21/11/2018		7.472,11
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-

Barbani

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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	-	-	-	-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-
1.20	Provedoria	-	-	-	10.532,13
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional	-	-	-	-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores	-	-	-	10.532,13
	DEBITO RFB DCTF	nov/18		R\$	1.893,60
	DEBITO RFB DCTF	nov/18		R\$	3.681,96
	DEBITO RFB DCTF	nov/18		R\$	4.956,57
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	-	-	-	9.118,48
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	nov/18	10/12/2018		8.280,31
	HOTELARIA ACCOR	nov/18	12/12/2018		838,17
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-	-	-	-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	-	-	-	1.074,90
2.1	Financeiras	-	-	-	1.074,90
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária	-	-	-	1.074,90
	MULTA BRADESCO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	05/12/2018		10,78
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	10/12/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	11/12/2018		4,62
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	12/12/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	26/12/2018		899,30
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	nov/18	28/12/2018		4,62
	TR TEV IBC	nov/18	03/12/2018		6,00
	TR TEV IBC	nov/18	04/12/2018		1,00
	TR TEV IBC	nov/18	10/12/2018		2,00
	TR TEV IBC	nov/18	12/12/2018		1,00
	TR TEV IBC	nov/18	21/12/2018		55,00
	TR TEV IBC	nov/18	28/12/2018		5,00
	TR TEV IBC	nov/18	26/12/2018		4,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	nov/18	17/12/2018		36,50
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	nov/18	26/12/2018		42,00
2.2	Investimentos	-	-	-	-
2.1.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
2.1.2	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.792.913,66

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

Ilhabela, 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

DEZEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	7.345.076,12
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.891.062,34
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.895.833,33
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios	-
(+) Recebimentos - Particulares (Caixa)	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.879,19
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.782.720,28
(-) Tarifa Bancária	1.074,90
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	9.118,48
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	6.000.000,00
(=) Saldo Final	443.224,80

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA		VALOR DESPESA	
											R\$		R\$	
1	03/12/2018				DEVOL TED						R\$	24.907,79		
2	03/12/2018				DEVOL TED						R\$	11.637,40		
3	03/12/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2161	26/11/2018	nov/18			R\$		R\$	1.140,00
4	03/12/2018										R\$		R\$	24.907,79
5	03/12/2018										R\$		R\$	11.637,40
6	03/12/2018				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	27	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	41.802,91
7	03/12/2018				RKP ENGENHARIA CLINICA	755	23/11/2018	nov/18			R\$		R\$	5.800,00
8	03/12/2018				SINAFAR SISTEMAS NACIONAL FARMACEUTICO	13271	01/11/2018	nov/18			R\$		R\$	962,00
9	03/12/2018				CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12174	01/11/2018	nov/18			R\$		R\$	3.117,06
10	03/12/2018				LAVOISIER CLINICA MEDICA EIRELI	1035	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	17.472,96
11	03/12/2018				PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2439	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	9.650,00
12	03/12/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	64	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	24.931,64
13	03/12/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	63	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	16.972,77
14	03/12/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	120	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	33.373,59
15	03/12/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	121	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	11.529,47
16	03/12/2018				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	250,00
17	03/12/2018				PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	253	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	21.210,10
18	03/12/2018				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	275,48
19	03/12/2018				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	352,00
20	03/12/2018				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	424,99
21	03/12/2018				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	460,98
22	03/12/2018				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	287,07
23	03/12/2018				CAPATTO SERVICOS MEDICOS	123	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	15.004,85
24	03/12/2018				HENFEL CLINICA MEDICA	236	29/11/2018	nov/18			R\$		R\$	8.891,82
25	03/12/2018				CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1322	30/11/2018	nov/18			R\$		R\$	6.078,18
26	03/12/2018				A A PEREIRA CLINICA MEDICA	88	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	21.895,26
27	03/12/2018				MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	44	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	19.193,74
28	03/12/2018				T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	65	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	28.029,57
29	03/12/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	33	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	9.680,00
30	03/12/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	34	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	4.840,00
31	03/12/2018				EXPRESSO FENIX VIACAO	7107	30/11/2018	nov/18			R\$		R\$	25.647,50
32	03/12/2018				CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	264,00
33	03/12/2018				ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	528,00
34	03/12/2018				MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	325,60
35	03/12/2018				ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	PENSÃO	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	500,00
36	03/12/2018				BEIA MED SERVICOS MEDICOS	22	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	8.577,89
37	03/12/2018				NOVA VISAO GESTAO PUBLICA	1615	03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	1.078,00
38	03/12/2018				PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO		03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	940,89
39	03/12/2018				PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO		03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	44.480,20
40	03/12/2018				TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	1,00
41	03/12/2018				TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	1,00
42	03/12/2018				TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$		R\$	1,00

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
43	03/12/2018	TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$	1,00
44	03/12/2018	TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$	1,00
45	03/12/2018	TR TEV IBC		03/12/2018	nov/18			R\$	1,00
46	04/12/2018	DEVOL TED			nov/18				
47	04/12/2018	DEVOL TED			nov/18			R\$	20.543,11
48	04/12/2018	ELEKTRO ELET SERV S/	LUZ	04/12/2018	nov/18			R\$	11.458,32
49	04/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2163	27/11/2018	nov/18			R\$	245,01
50	04/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2162	27/11/2018	nov/18			R\$	570,00
51	04/12/2018	REP RELOGIOS	31785	06/11/2018	nov/18			R\$	1.140,00
52	04/12/2018	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S	1	28/11/2018	nov/18			R\$	1.470,00
53	04/12/2018	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	6	03/12/2018	nov/18			R\$	20.543,11
54	04/12/2018	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		04/12/2018	nov/18			R\$	9.000,00
55	04/12/2018	JULIDOU ILHABELA OTICA		04/12/2018	nov/18			R\$	477,31
56	04/12/2018	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		04/12/2018	nov/18			R\$	22.056,00
57	04/12/2018	CONV. EMPRESTIMO BRADESCO		04/12/2018	nov/18			R\$	23.733,59
58	04/12/2018	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	683	04/12/2018	nov/18			R\$	373,52
59	04/12/2018	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	629	28/11/2018	nov/18			R\$	19.961,72
60	04/12/2018	A G T COMERCIO DE ARTIGO ELETRO ELETRON	843	29/11/2018	nov/18			R\$	11.458,32
61	04/12/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA	85	30/11/2018	nov/18			R\$	9.080,00
62	04/12/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA	84	30/11/2018	nov/18			R\$	24.907,79
63	04/12/2018	DROGARIA FARMA ILHA		04/12/2018	nov/18			R\$	11.637,40
64	04/12/2018	PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO		04/12/2018	nov/18			R\$	24.387,21
65	04/12/2018	TR TEV IBC		04/12/2018	nov/18			R\$	1.700,69
66	05/12/2018	DEVOL TED			nov/18				1,00
67	05/12/2018	DEVOL TED			nov/18			R\$	429,08
68	05/12/2018	CONPLAN SISTEMA DE INFORMATICA	465090	05/12/2018	nov/18			R\$	20.543,11
69	05/12/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1085075	05/11/2018	nov/18			R\$	280,00
70	05/12/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	477679	05/11/2018	nov/18			R\$	12.605,08
71	05/12/2018	PEDICOR	2373	06/12/2018	nov/18			R\$	3.405,15
72	05/12/2018	MKG SERVICE E COMERCIO	1955	29/11/2018	nov/18			R\$	429,08
73	05/12/2018	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	1812	23/11/2018	nov/18			R\$	1.900,00
74	05/12/2018	ANALIA MACHADO CUSTODIO	34	03/12/2018	nov/18			R\$	2.532,66
75	05/12/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	50	03/12/2018	nov/18			R\$	3.950,62
76	05/12/2018				nov/18			R\$	10.944,00
77	05/12/2018				nov/18			R\$	20.543,11
78	05/12/2018				nov/18			R\$	429,08
79	05/12/2018	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	629		nov/18			R\$	20.543,11
80	05/12/2018	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	37	05/12/2018	nov/18			R\$	11.458,32
81	05/12/2018	TARIFA CAIXA		05/12/2018	nov/18			R\$	2.744,17
82	06/12/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	4241	06/12/2018	nov/18			R\$	10,78
83	06/12/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42049	06/11/2018	nov/18			R\$	2.357,67
84	06/12/2018	MED CENTER COMERCIAL	219671	06/11/2018	nov/18			R\$	3.485,00
85	06/12/2018	MED CENTER COMERCIAL	219594	06/11/2018	nov/18			R\$	1.274,00
86	06/12/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	192251	06/11/2018	nov/18			R\$	1.801,10
87	06/12/2018	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	66028	06/11/2018	nov/18			R\$	1.883,35
88	06/12/2018	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMP NEXP	76373	06/11/2018	nov/18			R\$	2.119,68
89	06/12/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	153956	06/11/2018	nov/18			R\$	2.070,00
90	06/12/2018	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT. CIR. HOSP	1017469	06/11/2018	nov/18			R\$	1.782,44
91	06/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2165	29/11/2018	nov/18			R\$	8.409,46
92	06/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2164	29/11/2018	nov/18			R\$	1.140,00
93	06/12/2018	BANCO SANTADER BRASIL	EMPRESTIMO	06/11/2018	nov/18			R\$	1.140,00
94	06/12/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42051	06/11/2018	nov/18			R\$	6.185,01
95	06/12/2018	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	122009	06/11/2018	nov/18			R\$	6.538,50
96	06/12/2018	SAGE BRASIL SOFTWARE	36614043	06/11/2018	nov/18			R\$	5.424,93
97	06/12/2018	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	11	06/12/2018	nov/18			R\$	1.101,62
98	06/12/2018	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS	36208	06/11/2018	nov/18			R\$	9.675,00
99	06/12/2018	A G T COMERCIO DE ARTIGO ELETRO ELETRON	399	04/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
100	06/12/2018	LUCIANA GABRIEL DA LUZ RIBERO	FÉRIAS	06/11/2018	nov/18			R\$	6.185,01
101	07/12/2018	SABESP CIA SAN BASICA	AGUA	07/12/2018	nov/18			R\$	5.538,50
102	07/12/2018	FARMA PONTE AD DE CONVENIO	16832696/1	07/12/2018	nov/18			R\$	5.424,93
103	07/12/2018	ECOBUS	34322	07/12/2018	nov/18			R\$	1.101,62
104	07/12/2018	INSTITUTO NACIONAL		07/12/2019	nov/18			R\$	9.675,00
105	07/12/2018	DARF COD 0561 NOVEMBRO		07/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
106	07/12/2018	DARF COD 0588 NOVEMBRO		07/12/2018	nov/18			R\$	249.189,22
107	07/12/2018	FGTS NOVEMBRO		07/12/2018	nov/18			R\$	1.157,62
108	07/12/2018	ADRIANO BAPTISTA MAZER	FGTS	07/12/2018	nov/18			R\$	256.381,37
109	07/12/2018	GISELE ANTUNES DE CASTRO	FGTS	07/12/2018	nov/18			R\$	20.179,37
110	07/12/2018	LUIZ FERNANDO HARUO MINAMIHARA	FGTS	07/12/2018	nov/18			R\$	10.971,20
111	07/12/2018	HOTELARIA ACCOR BRASIL	975087, 975077, 975230,	12/12/2018	nov/18			R\$	24.203,71
112	07/12/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12214, 12215	07/11/2018	nov/18			R\$	838,17
113	07/12/2018	RKP ENGENHARIA CLINICA	749	20/11/2018	nov/18			R\$	561,57
								R\$	12.437,00

Bairão

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
114	07/12/2018	DEBORA SILVA DE CARVALHO	393	07/11/2018	nov/18			R\$	2.036,60
115	07/12/2018	MARIZIA DA SILVA / REBECA DOS SANTOS LIMA		07/12/2018	nov/18			R\$	3.523,65
116	10/12/2018	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	536179/2018	10/12/2018	nov/18			R\$	2.152,29
117	10/12/2018	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	923002	10/12/2018	nov/18			R\$	239,10
118	10/12/2018	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	68538	03/12/2018	nov/18			R\$	4.735,67
119	10/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	778940	10/12/2018	nov/18			R\$	8.280,31
120	10/12/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	154103	08/11/2018	nov/18			R\$	2.368,98
121	10/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2167	03/12/2018	nov/18			R\$	570,00
122	10/12/2018	NUBIA DE JESUS SANTOS	FGTS	10/12/2018	nov/18			R\$	428,97
123	10/12/2018	ALEXANDRE ALCANTARA SOUZA ARANHA	FGTS	10/12/2018	nov/18			R\$	21.895,46
124	10/12/2018	GPS COMPET 13/2018		10/12/2018	nov/18			R\$	234.796,54
125	10/12/2018	DEB AUTOR		10/12/2018	nov/18			R\$	147.567,64
126	10/12/2018	APSIT VIDA S/S	2328	03/12/2018	nov/18			R\$	9.550,18
127	10/12/2018	MED SZTERLING	65	23/11/2018	nov/18			R\$	6.569,50
128	10/12/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1160	14/11/2018	nov/18			R\$	3.263,32
129	10/12/2018	W DOS SANTOS VALERIO ME	133, 145, 151, 173	10/12/2018	nov/18			R\$	980,00
130	10/12/2018	W DOS SANTOS VALERIO ME	184, 197, 206, 213	10/02/2018	nov/18			R\$	665,00
131	10/12/2018	ALEXANDRE ALCANTARA DE SOUZA ARANHA	RESCISAO	10/12/2018	nov/18			R\$	34.819,89
132	10/12/2018	TARIFA CAIXA		10/12/2018	nov/18			R\$	1,54
133	10/12/2018	TR TEV IBC		10/12/2018	nov/18			R\$	1,00
134	10/12/2018	TR TEV IBC		10/12/2018	nov/18			R\$	1,00
135	11/12/2018	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMP NEXP	76602, 76603	09/11/2018	nov/18			R\$	540,00
136	11/12/2018	SUPERMERCADO DO FRADE	8810	04/12/2018	nov/18			R\$	392,70
137	11/12/2018	DEBORA SILVA DE CARVALHO	395	11/11/2018	nov/18			R\$	9.597,40
138	11/12/2018	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	109070	09/11/2018	nov/18			R\$	299,76
139	11/12/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1167	03/12/2018	nov/18			R\$	2.831,00
140	11/12/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1168	03/12/2018	nov/18			R\$	1.895,00
141	11/12/2018	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	538	10/12/2018	nov/18			R\$	58.160,72
142	11/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	123	11/12/2018	nov/18			R\$	36.820,00
143	11/12/2018	TARIFA CAIXA		11/12/2018	nov/18			R\$	4,62
144	12/12/2018	DEVOL TED		nov/18		R\$	298,80		
145	12/12/2018	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1093	22/11/2018	nov/18			R\$	469,25
146	12/12/2018	D KOLLING (ESTORNOU)		nov/18				R\$	298,80
147	12/12/2018	NUBIA DE JESUS SANTOS	RESCISAO	12/12/2018	nov/18			R\$	3.870,85
148	12/12/2018	TARIFA CAIXA		12/12/2018	nov/18			R\$	1,54
149	12/12/2018	TR TEV IBC		12/12/2018	nov/18			R\$	1,00
150	13/12/2018	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	121522	13/11/2018	nov/18			R\$	4.481,22
151	13/12/2018	D KOLLING	2704	14/11/2018	nov/18			R\$	298,80
152	14/12/2018	IGUASPORT	25015845	14/12/2018	nov/18			R\$	431,93
153	14/12/2018	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1262	11/12/2018	nov/18			R\$	649,44
154	14/12/2018	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	261	11/12/2018	nov/18			R\$	1.900,00
155	14/12/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12249, 12250, 12251,	14/11/2018	nov/18			R\$	921,58
156	14/12/2018	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	1858	12/12/2018	nov/18			R\$	2.534,48
157	14/12/2018	CLINICA MULT IMAGEM	5177	12/12/2018	nov/18			R\$	778,15
158	17/12/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	48595	03/12/2018	nov/18			R\$	500,00
159	17/12/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	230982	03/12/2018	nov/18			R\$	104.335,20
160	17/12/2018	CLINICA SANTA MARTA	2212	28/11/2018	nov/18			R\$	1.407,75
161	17/12/2018	MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4006733	17/12/2018	nov/18			R\$	9.800,00
162	17/12/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	99	17/12/2018	nov/18			R\$	13.258,70
163	17/12/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	98	17/12/2018	nov/18			R\$	20.177,75
164	17/12/2018	MANUTENCAO AD		17/12/2018	nov/18			R\$	36,50
165	18/12/2018	ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO	25280, 48927	04/12/2018	nov/18			R\$	950,00
166	18/12/2018	SABRINA SANTOS	FGTS	18/12/2018	nov/18			R\$	2.174,38
167	19/12/2018	DARF COD 1708		19/12/2018	nov/18			R\$	15.335,76
168	19/12/2018	DARF COD 5952		19/12/2018	nov/18			R\$	47.540,82
169	19/12/2018	COPAN INFORMATICA	63011901	19/12/2018	nov/18			R\$	391,08
170	19/12/2018	SUPERMERCADO COLINA	24978	29/11/2018	nov/18			R\$	151,12
171	19/12/2018	SABESP CIA SAN BASICA	AGUA	19/12/2018	nov/18			R\$	46,16
172	19/12/2018	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	56	06/12/2018	nov/18			R\$	5.850,00
173	19/12/2018	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT	173839	19/11/2018	nov/18			R\$	1.562,40
174	19/12/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	154607	19/11/2018	nov/18			R\$	5.534,88
175	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	1.000.000,00		
176	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	990.000,00		
177	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	940.000,00		
178	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	980.000,01		
179	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	950.000,00		
180	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	970.000,00		
181	20/12/2018	REPASSE 12/2018				R\$	61.062,33		
182	20/12/2018	CIRURGICA ESTILO	25195	21/12/2018	nov/18			R\$	260,00
183	20/12/2018	DONDI E CIA	11918	17/12/2018	nov/18			R\$	78,90
184	20/12/2018	CLINICA SANTA MARTA	2232	11/12/2018	nov/18			R\$	938,50

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
185	20/12/2018	SUPERMERCADO DO FRADE	9270	18/12/2018	nov/18			R\$	220,92
186	20/12/2018	CAIXA PROGRAMADO PAGAMENTOS		20/12/2018	nov/18			R\$	2.365.330,67
187	21/12/2018				nov/18			R\$	404,00
188	21/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2170	14/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
189	21/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2171	14/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
190	21/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2172	14/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
191	21/12/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2173	14/12/2018	nov/18			R\$	1.140,00
192	21/12/2018	THOMAZ DE ARAUJO CIA	31558	21/11/2018	nov/18			R\$	670,00
193	21/12/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DJS MED	23798	31/10/2018	nov/18			R\$	9.685,15
194	21/12/2018	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	1024750	27/11/2018	nov/18			R\$	1.235,97
195	21/12/2018	THOMAZ DE ARAUJO CIA	31828	05/12/2018	nov/18			R\$	990,25
196	21/12/2018	TELEFONICA DEZEMBRO LABORATORIO		21/12/2018	nov/18			R\$	57,95
197	21/12/2018	TELEFONICA DEZEMBRO RH		21/12/2018	nov/18			R\$	238,03
198	21/12/2018	AP CDB FLX			nov/18			R\$	5.000.000,00
199	21/12/2018	SK CLINICA MEDICA	52	21/12/2018	nov/18			R\$	6.062,84
200	21/12/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.469,25
201	21/12/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	FÉRIAS	21/12/2018	nov/18			R\$	11.194,84
202	21/12/2018	CAROLINE ACQUARO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	4.743,02
203	21/12/2018	ELAIR MELA0	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	4.930,96
204	21/12/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	3.144,06
205	21/12/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.563,45
206	21/12/2018	MILENA LOPES BRANDAO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.540,05
207	21/12/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	5.509,83
208	21/12/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	FÉRIAS	21/12/2018	nov/18			R\$	15.661,64
209	21/12/2018	WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	HOLERITE/ RPA	21/12/2018	nov/18			R\$	8.500,00
210	21/12/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	36	20/12/2018	nov/18			R\$	19.968,02
211	21/12/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	37	20/12/2018	nov/18			R\$	24.463,06
212	21/12/2018	BCD SERVICOS MEDICOS	461	20/12/2018	nov/18			R\$	34.463,44
213	21/12/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	38	19/12/2018	nov/18			R\$	24.208,92
214	21/12/2018	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	32	19/12/2018	nov/18			R\$	28.739,00
215	21/12/2018	SERVICO DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	1190	19/12/2018	nov/18			R\$	3.671,00
216	21/12/2018	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	69	19/12/2018	nov/18			R\$	15.949,19
217	21/12/2018	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	45	19/12/2018	nov/18			R\$	15.726,44
218	21/12/2018	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	510	19/12/2018	nov/18			R\$	17.275,89
219	21/12/2018	CLINICA MEDICA CAMPOS E BITECOURT EIRELI	27	19/12/2018	nov/18			R\$	7.289,98
220	21/12/2018	HENFEL CLINICA MEDICA	237	19/12/2018	nov/18			R\$	14.443,44
221	21/12/2018	APSIT VIDA S/S	2363	19/12/2018	nov/18			R\$	9.550,18
222	21/12/2018	GASDER CLINICA MEDICA	645	19/12/2018	nov/18			R\$	43.893,94
223	21/12/2018	CRESCERE SERVICOS MEDICOS	2252	19/12/2018	nov/18			R\$	25.250,34
224	21/12/2018	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	108	19/12/2018	nov/18			R\$	28.417,68
225	21/12/2018	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	125	19/12/2018	nov/18			R\$	64.344,65
226	21/12/2018	D AVILA MEDEIROS EIRELI	116	19/12/2018	nov/18			R\$	9.555,81
227	21/12/2018	DANIEL TAKASHI SAKANE	73	19/12/2018	nov/18			R\$	12.163,37
228	21/12/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	116	20/12/2018	nov/18			R\$	14.127,55
229	21/12/2018	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	56	21/12/2018	nov/18			R\$	9.578,00
230	21/12/2018	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	12	20/12/2018	nov/18			R\$	9.600,00
231	21/12/2018	MED SZTERLING	70	14/12/2018	nov/18			R\$	6.758,50
232	21/12/2018	LERARIO E JERVOLINO SAUDE EIRELI	757	20/12/2018	nov/18			R\$	13.686,15
233	21/12/2018	SASSI SERVICIO DE ASSISTENCIA INFANTIL	376	21/12/2018	nov/18			R\$	11.731,25
234	21/12/2018	ARGUELLO E NABARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA	302	21/12/2018	nov/18			R\$	11.731,25
235	21/12/2018	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	13	21/12/2018	nov/18			R\$	5.426,00
236	21/12/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	51	18/12/2018	nov/18			R\$	12.492,80
237	21/12/2018	RKP ENGENHARIA CLINICA	751	21/11/2018	nov/18			R\$	7.472,11
238	21/12/2018	E L S MORAES FERRAGENS	6617	19/12/2018	nov/18			R\$	14.845,14
239	21/12/2018	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11494	26/11/2018	nov/18			R\$	404,00
240	21/12/2018	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ESTORNOU)	11494		nov/18			R\$	404,00
241	21/12/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.494,10
242	21/12/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.553,65
243	21/12/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	6.190,66
244	21/12/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.134,16
245	21/12/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	10.206,37
246	21/12/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.366,48
247	21/12/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	11.680,40
248	21/12/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.186,22
249	21/12/2018	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.456,82
250	21/12/2018	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.259,55
251	21/12/2018	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.349,26
252	21/12/2018	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.642,12
253	21/12/2018	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.146,92
254	21/12/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	1.714,44
255	21/12/2018	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18			R\$	2.074,25

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
256	21/12/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.282,38
257	21/12/2018	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	785,20
258	21/12/2018	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.902,44
259	21/12/2018	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.642,12
260	21/12/2018	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.735,01
261	21/12/2018	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.124,43
262	21/12/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.465,29
263	21/12/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.529,93
264	21/12/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.999,38
265	21/12/2018	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.569,21
266	21/12/2018	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	5.303,95
267	21/12/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	4.712,19
268	21/12/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	4.032,84
269	21/12/2018	MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.249,07
270	21/12/2018	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.035,09
271	21/12/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	3.358,53
272	21/12/2018	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.495,99
273	21/12/2018	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	4.586,42
274	21/12/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.899,89
275	21/12/2018	SILVANA MARCIA DE MORAES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.883,82
276	21/12/2018	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.419,40
277	21/12/2018	TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.634,82
278	21/12/2018	THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	2.287,36
279	21/12/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	3.407,92
280	21/12/2018	WILDSOON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.913,14
281	21/12/2018	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.492,74
282	21/12/2018	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.978,31
283	21/12/2018	MARIANA DE JESUS LINS	FÉRIAS	21/12/2018	nov/18	R\$	1.906,86
284	21/12/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.976,80
285	21/12/2018	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	FÉRIAS	21/12/2018	nov/18	R\$	3.553,03
286	21/12/2018	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	FÉRIAS	21/12/2018	nov/18	R\$	3.000,87
287	21/12/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOUEIRA	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	5.947,74
288	21/12/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	3.127,71
289	21/12/2018	PRO MED SERVICOS MEDICOS	300/2018	20/12/2018	nov/18	R\$	27.709,25
290	21/12/2018	CLINICA ISIS S/S	705	19/12/2018	nov/18	R\$	7.685,37
291	21/12/2018	CLINICA ISIS S/S	705	19/12/2018	nov/18	R\$	22.819,17
292	21/12/2018	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	61	19/12/2018	nov/18	R\$	15.462,02
293	21/12/2018	RASMA TEREZA ZUMBERG ALVES DE MELLO	HOLERITE	21/12/2018	nov/18	R\$	1.920,00
294	21/12/2018	REPASSE NOVEBRO LABORATORIO	MEMO 313/18	21/12/2018	nov/18	R\$	181.889,92
295	21/12/2018	PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO		21/12/2018	nov/18	R\$	1.228,62
296	21/12/2018	CAIXA PROGRAMADO PAGAMENTOS		21/12/2018	nov/18	R\$	2.378,20
297	21/12/2018	CAIXA PROGRAMADO PAGAMENTOS		21/12/2018	nov/18	R\$	1.149,24
298	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
299	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
300	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
301	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
302	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
303	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
304	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
305	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
306	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
307	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
308	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
309	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
310	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
311	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
312	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
313	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
314	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
315	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
316	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
317	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
318	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
319	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
320	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
321	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
322	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
323	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
324	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
325	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00
326	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18	R\$	1,00

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
327	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
328	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
329	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
330	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
331	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
332	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
333	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
334	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
335	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
336	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
337	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
338	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
339	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
340	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
341	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
342	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
343	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
344	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
345	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
346	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
347	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
348	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
349	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
350	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
351	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
352	21/12/2018	TR TEV IBC		21/12/2018	nov/18			R\$	1,00
353	26/12/2018	DOC ELET						R\$	2.286,78
354	26/12/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1092254	23/11/2018	nov/18			R\$	379,44
355	26/12/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DIS MED	23330, 23338	26/12/2018	nov/18			R\$	6.206,18
356	26/12/2018	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	48927	30/11/2018	nov/18			R\$	250.944,09
357	26/12/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12301, 12302, 12303	22/11/2018	nov/18			R\$	319,74
358	26/12/2018	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFFALMOLOGIA	126	21/12/2018	nov/18			R\$	29.000,00
359	26/12/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	205	21/12/2018	nov/18			R\$	9.854,25
360	26/12/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	204	21/12/2018	nov/18			R\$	33.082,12
361	26/12/2018	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1331	25/12/2018	nov/18			R\$	4.295,98
362	26/12/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	173	26/12/2018	nov/18			R\$	10.135,80
363	26/12/2018	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	250,00
364	26/12/2018	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	1.182,47
365	26/12/2018	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	275,48
366	26/12/2018	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	352,00
367	26/12/2018	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	439,08
368	26/12/2018	VELHOTE E KANEKO	27	21/12/2018	nov/18			R\$	16.181,00
369	26/12/2018	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	264,00
370	26/12/2018	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	528,00
371	26/12/2018	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	325,60
372	26/12/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	PENSÃO	26/12/2018	nov/18			R\$	500,00
373	26/12/2018	MARCELA DO SOUTO FINK / MATHEUS BITTAR DE MELLO	RESCISAO	26/12/2018	nov/18			R\$	62.353,33
374	26/12/2018	ALINE VIEIRA SANTOS	FÉRIAS	26/12/2018	nov/18			R\$	3.388,87
375	26/12/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		26/12/2018	nov/18			R\$	899,30
376	26/12/2018	TARIFA MANUTENCAO CTA		26/12/2018	nov/18			R\$	42,00
377	26/12/2018	TR TEV IBC		26/12/2018	nov/18			R\$	1,00
378	26/12/2018	TR TEV IBC		26/12/2018	nov/18			R\$	1,00
379	26/12/2018	TR TEV IBC		26/12/2018	nov/18			R\$	1,00
380	26/12/2018	TR TEV IBC		26/12/2018	nov/18			R\$	1,00
381	27/12/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42400	27/11/2018	nov/18			R\$	2.760,00
382	27/12/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DIS MED	23031	31/08/2018	nov/18			R\$	6.255,80
383	27/12/2018	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	FGTS	27/12/2018	nov/18			R\$	7.185,83
384	27/12/2018	ERICK JOSE SILVA	FGTS	27/12/2018	nov/18			R\$	3.819,18
385	27/12/2018	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	89	27/12/2018	nov/18			R\$	27.488,68
386	27/12/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12319, 12320, 12321,	27/11/2018	nov/18			R\$	3.628,48
387	27/12/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	97	26/12/2018	nov/18			R\$	4.326,48
388	27/12/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	96	26/12/2018	nov/18			R\$	21.472,88
389	27/12/2018	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11495	26/11/2018	nov/18			R\$	404,00
390	27/12/2018	REP RELOGIOS	32538	03/12/2018	nov/18			R\$	1.470,00
391	27/12/2018	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA	230	21/12/2018	nov/18			R\$	30.500,00
392	27/12/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	172	26/12/2018	nov/18			R\$	5.631,00
393	27/12/2018	ERICK JOSE SILVA	RESCISAO	27/12/2018	nov/18			R\$	3.097,95
394	28/12/2018	CONPLAN SISTEMAS	93099270	28/12/2018	nov/18			R\$	289,00
395	28/12/2018	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	15876	10/12/2018	nov/18			R\$	18.704,30
396	28/12/2018	ILHA DA PRINCESA GAS	62753-01	28/12/2018	nov/18			R\$	10.950,50
397	28/12/2018	ELEKTRO ELET SERV S/	LUZ	28/12/2018	nov/18			R\$	452,54

Boiron's

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
398	28/12/2018	DEB AUTOR. EMPRESTIMO CAIXA		28/12/2018	nov/18	R\$		143.048,90	
399	28/12/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	118	28/12/2018	nov/18	R\$		63.351,68	
400	28/12/2018	REP RELOGIOS	9454	07/12/2018	nov/18	R\$		3.278,00	
401	28/12/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	100	28/12/2018	nov/18	R\$		26.467,47	
402	28/12/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	564	28/12/2018	nov/18	R\$		26.729,11	
403	28/12/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	566	28/12/2018	nov/18	R\$		23.462,50	
404	28/12/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	565	28/12/2018	nov/18	R\$		13.139,00	
405	28/12/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	101	28/12/2018	nov/18	R\$		105.087,86	
406	28/12/2018	WILLIAM ELIAS DE SOUZA	RESCISAO	28/12/2018	nov/18	R\$		9.783,03	
407	28/12/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	28/12/2018	nov/18	R\$		8.337,57	
408	28/12/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	28/12/2018	nov/18	R\$		391,36	
409	28/12/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	28/12/2018	nov/18	R\$		1.115,64	
410	28/12/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	28/12/2018	nov/18	R\$		1.020,34	
411	28/12/2018	FOLHA PAGAMENTOS CAIXA	HOLERITE	28/12/2018	nov/18	R\$		15.282,19	
412	28/12/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		28/12/2018	nov/18	R\$		4,62	
413	28/12/2018	DEBITO RFB DCTF		28/12/2018	nov/18	R\$		1.893,60	
414	28/12/2018	DEBITO RFB DCTF		28/12/2018	nov/18	R\$		3.681,96	
415	28/12/2018	DEBITO RFB DCTF		28/12/2018	nov/18	R\$		4.956,57	
416	28/12/2018	TR TEV IBC		28/12/2018	nov/18	R\$		1,00	
417	28/12/2018	TR TEV IBC		28/12/2018	nov/18	R\$		1,00	
418	28/12/2018	TR TEV IBC		28/12/2018	nov/18	R\$		1,00	
419	28/12/2018	TR TEV IBC		28/12/2018	nov/18	R\$		1,00	
420	28/12/2018	TR TEV IBC		28/12/2018	nov/18	R\$		1,00	
							TOTAL	5.891.062,34	6.792.913,66

Ilhabela, 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

Barboni



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 22/02/2019 - 15:05

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	122916	DEVOL TED	24.907,79 C	7.369.983,91 C
03/12/2018	123322	DEVOL TED	11.637,40 C	7.381.621,31 C
03/12/2018	750808	PAG BOLETO	1.140,00 D	7.380.481,31 C
03/12/2018	122916	ENVIO TED	24.907,79 D	7.355.573,52 C
03/12/2018	123322	ENVIO TED	11.637,40 D	7.343.936,12 C
03/12/2018	124568	ENVIO TED	41.802,91 D	7.302.133,21 C
03/12/2018	124908	ENVIO TED	5.800,00 D	7.296.333,21 C
03/12/2018	126193	ENVIO TED	962,00 D	7.295.371,21 C
03/12/2018	126551	ENVIO TED	3.117,06 D	7.292.254,15 C
03/12/2018	126965	ENVIO TED	17.472,96 D	7.274.781,19 C
03/12/2018	127387	ENVIO TED	9.650,00 D	7.265.131,19 C
03/12/2018	127719	ENVIO TED	24.931,64 D	7.240.199,55 C
03/12/2018	128020	ENVIO TED	16.972,77 D	7.223.226,78 C
03/12/2018	128332	ENVIO TED	33.373,59 D	7.189.853,19 C
03/12/2018	128619	ENVIO TED	11.529,47 D	7.178.323,72 C
03/12/2018	161223	ENVIO TED	250,00 D	7.178.073,72 C
03/12/2018	162820	ENVIO TED	21.210,10 D	7.156.863,62 C
03/12/2018	163253	ENVIO TED	275,48 D	7.156.588,14 C
03/12/2018	163706	ENVIO TED	352,00 D	7.156.236,14 C
03/12/2018	164377	ENVIO TED	424,99 D	7.155.811,15 C
03/12/2018	164882	ENVIO TED	460,98 D	7.155.350,17 C
03/12/2018	165237	ENVIO TED	287,07 D	7.155.063,10 C
03/12/2018	170185	ENVIO TED	15.004,85 D	7.140.058,25 C
03/12/2018	170515	ENVIO TED	8.891,82 D	7.131.166,43 C
03/12/2018	170858	ENVIO TED	6.078,18 D	7.125.088,25 C
03/12/2018	171190	ENVIO TED	21.895,26 D	7.103.192,99 C
03/12/2018	171521	ENVIO TED	19.193,74 D	7.083.999,25 C
03/12/2018	172328	ENVIO TED	28.029,57 D	7.055.969,68 C

Barbosa

03/12/2018	172794	ENVIO TED	9.680,00 D	7.046.289,68 C
03/12/2018	173064	ENVIO TED	4.840,00 D	7.041.449,68 C
03/12/2018	175067	ENVIO TED	25.647,50 D	7.015.802,18 C
03/12/2018	128650	ENVIO TEV	264,00 D	7.015.538,18 C
03/12/2018	130350	ENVIO TEV	528,00 D	7.015.010,18 C
03/12/2018	131104	ENVIO TEV	325,60 D	7.014.684,58 C
03/12/2018	131872	ENVIO TEV	500,00 D	7.014.184,58 C
03/12/2018	144973	ENVIO TEV	8.577,89 D	7.005.606,69 C
03/12/2018	214339	ENVIO TEV	1.078,00 D	7.004.528,69 C
03/12/2018	170358	TAR CX PRG	940,89 D	7.003.587,80 C
03/12/2018	170358	TAR CX PRG	44.480,20 D	6.959.107,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.106,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.105,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.104,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.103,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.102,60 C
03/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.959.101,60 C
04/12/2018	128351	DEVOL TED	20.543,11 C	6.979.644,71 C
04/12/2018	190093	DEVOL TED	11.458,32 C	6.991.103,03 C
04/12/2018	084652	PG LUZ/GAS	245,01 D	6.990.858,02 C
04/12/2018	133993	PAG BOLETO	570,00 D	6.990.288,02 C
04/12/2018	135430	PAG BOLETO	1.140,00 D	6.989.148,02 C
04/12/2018	115238	ENVIO TED	1.470,00 D	6.987.678,02 C
04/12/2018	128351	ENVIO TED	20.543,11 D	6.967.134,91 C
04/12/2018	129070	ENVIO TED	9.000,00 D	6.958.134,91 C
04/12/2018	138922	ENVIO TED	477,31 D	6.957.657,60 C
04/12/2018	139616	ENVIO TED	22.096,00 D	6.935.561,60 C
04/12/2018	139897	ENVIO TED	23.733,59 D	6.911.828,01 C
04/12/2018	140226	ENVIO TED	373,52 D	6.911.454,49 C
04/12/2018	189615	ENVIO TED	13.961,72 D	6.897.492,77 C
04/12/2018	190093	ENVIO TED	11.458,32 D	6.886.034,45 C
04/12/2018	192288	ENVIO TED	9.080,00 D	6.876.954,45 C
04/12/2018	194137	ENVIO TED	24.907,79 D	6.852.046,66 C
04/12/2018	194872	ENVIO TED	11.637,40 D	6.840.409,26 C
04/12/2018	051456	ENVIO TEV	24.387,21 D	6.816.022,05 C
04/12/2018	170358	SALARIO	1.700,69 D	6.814.321,36 C
04/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.814.320,36 C
05/12/2018	122885	DEVOL TED	429,08 C	6.814.749,44 C
05/12/2018	129477	DEVOL TED	20.543,11 C	6.835.292,55 C

Barbosa

05/12/2018	144264	PAG BOLETO	280,00 D	6.835.012,55 C
05/12/2018	159273	PAG BOLETO	12.605,08 D	6.822.407,47 C
05/12/2018	160838	PAG BOLETO	3.405,15 D	6.819.002,32 C
05/12/2018	122885	ENVIO TED	429,08 D	6.818.573,24 C
05/12/2018	124611	ENVIO TED	1.900,00 D	6.816.673,24 C
05/12/2018	127037	ENVIO TED	2.532,66 D	6.814.140,58 C
05/12/2018	127324	ENVIO TED	3.950,62 D	6.810.189,96 C
05/12/2018	128876	ENVIO TED	10.944,00 D	6.799.245,96 C
05/12/2018	129477	ENVIO TED	20.543,11 D	6.778.702,85 C
05/12/2018	131529	ENVIO TED	429,08 D	6.778.273,77 C
05/12/2018	136753	ENVIO TED	20.543,11 D	6.757.730,66 C
05/12/2018	140534	ENVIO TED	11.458,32 D	6.746.272,34 C
05/12/2018	158532	ENVIO TED	2.744,17 D	6.743.528,17 C
05/12/2018	170358	SALARIO	10,78 D	6.743.517,39 C
06/12/2018	101766	PAG BOLETO	2.357,67 D	6.741.159,72 C
06/12/2018	103298	PAG BOLETO	3.485,00 D	6.737.674,72 C
06/12/2018	104756	PAG BOLETO	1.274,00 D	6.736.400,72 C
06/12/2018	106485	PAG BOLETO	1.801,10 D	6.734.599,62 C
06/12/2018	107851	PAG BOLETO	1.883,35 D	6.732.716,27 C
06/12/2018	109448	PAG BOLETO	2.119,68 D	6.730.596,59 C
06/12/2018	112010	PAG BOLETO	2.070,00 D	6.728.526,59 C
06/12/2018	113341	PAG BOLETO	1.782,44 D	6.726.744,15 C
06/12/2018	115331	PAG BOLETO	8.409,46 D	6.718.334,69 C
06/12/2018	116940	PAG BOLETO	1.140,00 D	6.717.194,69 C
06/12/2018	138791	PAG BOLETO	1.140,00 D	6.716.054,69 C
06/12/2018	140505	PAG BOLETO	6.185,01 D	6.709.869,68 C
06/12/2018	254042	PAG BOLETO	6.538,50 D	6.703.331,18 C
06/12/2018	524581	PAG BOLETO	5.424,93 D	6.697.906,25 C
06/12/2018	530653	PAG BOLETO	1.101,62 D	6.696.804,63 C
06/12/2018	116536	ENVIO TED	9.675,00 D	6.687.129,63 C
06/12/2018	123460	ENVIO TED	1.140,00 D	6.685.989,63 C
06/12/2018	130488	ENVIO TED	4.900,00 D	6.681.089,63 C
06/12/2018	170358	TAR CX PRG	2.998,51 D	6.678.091,12 C
07/12/2018	095536	PAG AGUA	100,90 D	6.677.990,22 C
07/12/2018	119353	PAG BOLETO	48.146,73 D	6.629.843,49 C
07/12/2018	131295	PAG BOLETO	1.748,00 D	6.628.095,49 C
07/12/2018	239842	PG ORG GOV	268.443,34 D	6.359.652,15 C
07/12/2018	486745	PAG DARF	249.189,22 D	6.110.462,93 C
07/12/2018	487496	PAG DARF	1.157,62 D	6.109.305,31 C

Barbosa

07/12/2018	581275	DEB P FGTS	256.381,37 D	5.852.923,94 C
07/12/2018	589226	DEB P FGTS	20.179,37 D	5.832.744,57 C
07/12/2018	589498	DEB P FGTS	10.971,20 D	5.821.773,37 C
07/12/2018	589837	DEB P FGTS	24.203,71 D	5.797.569,66 C
07/12/2018	105218	ENVIO TED	838,17 D	5.796.731,49 C
07/12/2018	123591	ENVIO TED	561,57 D	5.796.169,92 C
07/12/2018	123932	ENVIO TED	12.437,00 D	5.783.732,92 C
07/12/2018	125237	ENVIO TED	2.036,60 D	5.781.696,32 C
07/12/2018	170358	TAR CX PRG	3.523,65 D	5.778.172,67 C
10/12/2018	183610	PAG BOLETO	2.152,29 D	5.776.020,38 C
10/12/2018	186944	PAG BOLETO	239,10 D	5.775.781,28 C
10/12/2018	190539	PAG BOLETO	4.735,67 D	5.771.045,61 C
10/12/2018	283718	PAG BOLETO	8.280,31 D	5.762.765,30 C
10/12/2018	490238	PAG BOLETO	2.368,98 D	5.760.396,32 C
10/12/2018	493470	PAG BOLETO	570,00 D	5.759.826,32 C
10/12/2018	526211	DEB P FGTS	428,97 D	5.759.397,35 C
10/12/2018	526235	DEB P FGTS	21.895,46 D	5.737.501,89 C
10/12/2018	824489	PAG GPS	234.796,54 D	5.502.705,35 C
10/12/2018	003334	DEB.AUTOR.	147.567,64 D	5.355.137,71 C
10/12/2018	142636	ENVIO TED	9.550,18 D	5.345.587,53 C
10/12/2018	145962	ENVIO TED	6.569,50 D	5.339.018,03 C
10/12/2018	169178	ENVIO TED	3.263,32 D	5.335.754,71 C
10/12/2018	126270	ENVIO TEV	980,00 D	5.334.774,71 C
10/12/2018	127114	ENVIO TEV	665,00 D	5.334.109,71 C
10/12/2018	170358	TAR CX PRG	34.819,89 D	5.299.289,82 C
10/12/2018	170358	SALARIO	1,54 D	5.299.288,28 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.299.287,28 C
10/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.299.286,28 C
11/12/2018	090686	PAG BOLETO	540,00 D	5.298.746,28 C
11/12/2018	116617	ENVIO TED	392,70 D	5.298.353,58 C
11/12/2018	121460	ENVIO TED	9.597,40 D	5.288.756,18 C
11/12/2018	122389	ENVIO TED	299,76 D	5.288.456,42 C
11/12/2018	127747	ENVIO TED	2.831,00 D	5.285.625,42 C
11/12/2018	128155	ENVIO TED	1.895,00 D	5.283.730,42 C
11/12/2018	129050	ENVIO TED	58.160,72 D	5.225.569,70 C
11/12/2018	148774	ENVIO TED	36.820,00 D	5.188.749,70 C
11/12/2018	170358	SALARIO	4,62 D	5.188.745,08 C
12/12/2018	185999	DEVOL TED	298,80 C	5.189.043,88 C

Barbosa

12/12/2018	120568	ENVIO TED	469,25 D	5.188.574,63 C
12/12/2018	185999	ENVIO TED	298,80 D	5.188.275,83 C
12/12/2018	176022	ENVIO TEV	3.870,85 D	5.184.404,98 C
12/12/2018	170358	SALARIO	1,54 D	5.184.403,44 C
12/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.184.402,44 C
13/12/2018	076999	PAG BOLETO	4.481,22 D	5.179.921,22 C
13/12/2018	171684	ENVIO TED	298,80 D	5.179.622,42 C
14/12/2018	149842	PAG BOLETO	431,93 D	5.179.190,49 C
14/12/2018	119907	ENVIO TED	649,44 D	5.178.541,05 C
14/12/2018	120184	ENVIO TED	1.900,00 D	5.176.641,05 C
14/12/2018	120668	ENVIO TED	921,58 D	5.175.719,47 C
14/12/2018	122139	ENVIO TED	2.534,48 D	5.173.184,99 C
14/12/2018	134054	ENVIO TED	778,15 D	5.172.406,84 C
17/12/2018	575389	PAG BOLETO	500,00 D	5.171.906,84 C
17/12/2018	585220	PAG BOLETO	104.335,20 D	5.067.571,64 C
17/12/2018	105031	ENVIO TED	1.407,75 D	5.066.163,89 C
17/12/2018	105450	ENVIO TED	9.800,00 D	5.056.363,89 C
17/12/2018	152261	ENVIO TED	13.258,70 D	5.043.105,19 C
17/12/2018	152610	ENVIO TED	20.177,75 D	5.022.927,44 C
17/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.022.890,94 C
18/12/2018	313025	PAG BOLETO	950,00 D	5.021.940,94 C
18/12/2018	514337	DEB P FGTS	2.174,38 D	5.019.766,56 C
19/12/2018	427997	PAG DARF	15.335,76 D	5.004.430,80 C
19/12/2018	428431	PAG DARF	47.540,82 D	4.956.889,98 C
19/12/2018	462969	PAG BOLETO	391,08 D	4.956.498,90 C
19/12/2018	464609	PAG BOLETO	151,12 D	4.956.347,78 C
19/12/2018	565777	PAG AGUA	46,16 D	4.956.301,62 C
19/12/2018	115787	ENVIO TED	5.850,00 D	4.950.451,62 C
19/12/2018	116052	ENVIO TED	1.562,40 D	4.948.889,22 C
19/12/2018	116451	ENVIO TED	5.534,08 D	4.943.355,14 C
20/12/2018	007960	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.943.355,14 C
20/12/2018	007970	CRED TEV	990.000,00 C	6.933.355,14 C
20/12/2018	008056	CRED TEV	940.000,00 C	7.873.355,14 C
20/12/2018	008062	CRED TEV	980.000,01 C	8.853.355,15 C
20/12/2018	008066	CRED TEV	950.000,00 C	9.803.355,15 C
20/12/2018	008073	CRED TEV	970.000,00 C	10.773.355,15 C
20/12/2018	008080	CRED TEV	61.062,33 C	10.834.417,48 C
20/12/2018	115305	ENVIO TED	260,00 D	10.834.157,48 C
20/12/2018	130406	ENVIO TED	78,90 D	10.834.078,58 C

Barbani

20/12/2018	130730	ENVIO TED	938,50 D	10.833.140,08 C
20/12/2018	133343	ENVIO TED	220,92 D	10.832.919,16 C
20/12/2018	170358	TAR CX PRG	2.365.330,67 D	8.467.588,49 C
21/12/2018	181221	EST DB TED	404,00 C	8.467.992,49 C
21/12/2018	228951	PAG BOLETO	1.140,00 D	8.466.852,49 C
21/12/2018	230038	PAG BOLETO	1.140,00 D	8.465.712,49 C
21/12/2018	231070	PAG BOLETO	1.140,00 D	8.464.572,49 C
21/12/2018	232197	PAG BOLETO	1.140,00 D	8.463.432,49 C
21/12/2018	233193	PAG BOLETO	670,00 D	8.462.762,49 C
21/12/2018	240036	PAG BOLETO	9.685,15 D	8.453.077,34 C
21/12/2018	245971	PAG BOLETO	1.235,97 D	8.451.841,37 C
21/12/2018	251419	PAG BOLETO	990,25 D	8.450.851,12 C
21/12/2018	954519	PAG FONE	57,95 D	8.450.793,17 C
21/12/2018	955566	PAG FONE	238,03 D	8.450.555,14 C
21/12/2018	000324	AP CDB FLX	6.000.000,00 D	2.450.555,14 C
21/12/2018	107807	ENVIO TED	6.062,84 D	2.444.492,30 C
21/12/2018	116210	ENVIO TED	2.469,25 D	2.442.023,05 C
21/12/2018	116551	ENVIO TED	11.194,84 D	2.430.828,21 C
21/12/2018	119593	ENVIO TED	4.743,02 D	2.426.085,19 C
21/12/2018	120913	ENVIO TED	4.930,96 D	2.421.154,23 C
21/12/2018	123488	ENVIO TED	3.144,06 D	2.418.010,17 C
21/12/2018	124785	ENVIO TED	1.563,45 D	2.416.446,72 C
21/12/2018	129003	ENVIO TED	1.540,05 D	2.414.906,67 C
21/12/2018	129826	ENVIO TED	5.509,83 D	2.409.396,84 C
21/12/2018	133932	ENVIO TED	15.661,64 D	2.393.735,20 C
21/12/2018	143911	ENVIO TED	8.500,00 D	2.385.235,20 C
21/12/2018	145128	ENVIO TED	19.968,02 D	2.365.267,18 C
21/12/2018	145542	ENVIO TED	24.463,06 D	2.340.804,12 C
21/12/2018	145891	ENVIO TED	34.463,44 D	2.306.340,68 C
21/12/2018	146121	ENVIO TED	24.208,92 D	2.282.131,76 C
21/12/2018	146452	ENVIO TED	28.739,00 D	2.253.392,76 C
21/12/2018	146908	ENVIO TED	3.671,00 D	2.249.721,76 C
21/12/2018	147576	ENVIO TED	15.949,19 D	2.233.772,57 C
21/12/2018	147789	ENVIO TED	15.726,44 D	2.218.046,13 C
21/12/2018	148015	ENVIO TED	17.275,89 D	2.200.770,24 C
21/12/2018	148613	ENVIO TED	7.289,98 D	2.193.480,26 C
21/12/2018	149235	ENVIO TED	14.443,44 D	2.179.036,82 C
21/12/2018	149556	ENVIO TED	9.550,18 D	2.169.486,64 C
21/12/2018	149852	ENVIO TED	43.893,94 D	2.125.592,70 C

Barbani

21/12/2018	151056	ENVIO TED	25.250,34 D	2.100.342,36 C
21/12/2018	151518	ENVIO TED	28.417,68 D	2.071.924,68 C
21/12/2018	151820	ENVIO TED	64.344,65 D	2.007.580,03 C
21/12/2018	152197	ENVIO TED	9.555,81 D	1.998.024,22 C
21/12/2018	152704	ENVIO TED	12.163,37 D	1.985.860,85 C
21/12/2018	152991	ENVIO TED	14.127,55 D	1.971.733,30 C
21/12/2018	153323	ENVIO TED	9.578,00 D	1.962.155,30 C
21/12/2018	153557	ENVIO TED	9.600,00 D	1.952.555,30 C
21/12/2018	153758	ENVIO TED	6.758,50 D	1.945.796,80 C
21/12/2018	157793	ENVIO TED	13.686,15 D	1.932.110,65 C
21/12/2018	158195	ENVIO TED	11.731,25 D	1.920.379,40 C
21/12/2018	158424	ENVIO TED	11.731,25 D	1.908.648,15 C
21/12/2018	158877	ENVIO TED	5.426,00 D	1.903.222,15 C
21/12/2018	165895	ENVIO TED	12.492,00 D	1.890.730,15 C
21/12/2018	169120	ENVIO TED	7.472,11 D	1.883.258,04 C
21/12/2018	170209	ENVIO TED	14.845,14 D	1.868.412,90 C
21/12/2018	170619	ENVIO TED	404,00 D	1.868.008,90 C
21/12/2018	171062	ENVIO TED	404,00 D	1.867.604,90 C
21/12/2018	038349	ENVIO TEV	1.494,10 D	1.866.110,80 C
21/12/2018	038770	ENVIO TEV	2.553,65 D	1.863.557,15 C
21/12/2018	039386	ENVIO TEV	6.190,66 D	1.857.366,49 C
21/12/2018	039927	ENVIO TEV	1.134,16 D	1.856.232,33 C
21/12/2018	041396	ENVIO TEV	10.206,37 D	1.846.025,96 C
21/12/2018	041798	ENVIO TEV	2.366,48 D	1.843.659,48 C
21/12/2018	042223	ENVIO TEV	11.680,40 D	1.831.979,08 C
21/12/2018	043514	ENVIO TEV	1.186,22 D	1.830.792,86 C
21/12/2018	043943	ENVIO TEV	2.456,82 D	1.828.336,04 C
21/12/2018	044294	ENVIO TEV	1.259,55 D	1.827.076,49 C
21/12/2018	045462	ENVIO TEV	1.349,26 D	1.825.727,23 C
21/12/2018	046302	ENVIO TEV	1.642,12 D	1.824.085,11 C
21/12/2018	046647	ENVIO TEV	2.146,82 D	1.821.938,29 C
21/12/2018	047990	ENVIO TEV	1.714,44 D	1.820.223,85 C
21/12/2018	048417	ENVIO TEV	2.074,25 D	1.818.149,60 C
21/12/2018	049216	ENVIO TEV	2.282,38 D	1.815.867,22 C
21/12/2018	049575	ENVIO TEV	785,20 D	1.815.082,02 C
21/12/2018	050532	ENVIO TEV	1.902,44 D	1.813.179,58 C
21/12/2018	051043	ENVIO TEV	1.642,12 D	1.811.537,46 C
21/12/2018	051697	ENVIO TEV	1.735,01 D	1.809.802,45 C

Barbosa

21/12/2018	053530	ENVIO TEV	2.124,43 D	1.807.678,02 C
21/12/2018	054230	ENVIO TEV	1.465,29 D	1.806.212,73 C
21/12/2018	054762	ENVIO TEV	1.529,93 D	1.804.682,80 C
21/12/2018	056288	ENVIO TEV	1.999,38 D	1.802.683,42 C
21/12/2018	056703	ENVIO TEV	1.569,21 D	1.801.114,21 C
21/12/2018	057200	ENVIO TEV	5.303,95 D	1.795.810,26 C
21/12/2018	057627	ENVIO TEV	4.712,19 D	1.791.098,07 C
21/12/2018	059032	ENVIO TEV	4.032,84 D	1.787.065,23 C
21/12/2018	059860	ENVIO TEV	2.249,07 D	1.784.816,16 C
21/12/2018	061465	ENVIO TEV	2.035,09 D	1.782.781,07 C
21/12/2018	062755	ENVIO TEV	3.358,53 D	1.779.422,54 C
21/12/2018	063187	ENVIO TEV	1.495,99 D	1.777.926,55 C
21/12/2018	064697	ENVIO TEV	4.586,42 D	1.773.340,13 C
21/12/2018	065137	ENVIO TEV	2.899,89 D	1.770.440,24 C
21/12/2018	065771	ENVIO TEV	2.883,82 D	1.767.556,42 C
21/12/2018	066267	ENVIO TEV	1.419,40 D	1.766.137,02 C
21/12/2018	066757	ENVIO TEV	1.634,82 D	1.764.502,20 C
21/12/2018	067208	ENVIO TEV	2.287,26 D	1.762.214,94 C
21/12/2018	067557	ENVIO TEV	3.407,92 D	1.758.807,02 C
21/12/2018	067931	ENVIO TEV	1.913,14 D	1.756.893,88 C
21/12/2018	068288	ENVIO TEV	1.492,74 D	1.755.401,14 C
21/12/2018	068602	ENVIO TEV	1.978,31 D	1.753.422,83 C
21/12/2018	070505	ENVIO TEV	1.906,86 D	1.751.515,97 C
21/12/2018	070910	ENVIO TEV	1.976,80 D	1.749.539,17 C
21/12/2018	071370	ENVIO TEV	3.553,03 D	1.745.986,14 C
21/12/2018	071892	ENVIO TEV	3.000,87 D	1.742.985,27 C
21/12/2018	086870	ENVIO TEV	5.947,74 D	1.737.037,53 C
21/12/2018	087536	ENVIO TEV	3.127,71 D	1.733.909,82 C
21/12/2018	090607	ENVIO TEV	27.709,25 D	1.706.200,57 C
21/12/2018	097077	ENVIO TEV	7.685,37 D	1.698.515,20 C
21/12/2018	097378	ENVIO TEV	22.819,17 D	1.675.696,03 C
21/12/2018	108251	ENVIO TEV	15.462,02 D	1.660.234,01 C
21/12/2018	263876	ENVIO TEV	1.920,00 D	1.658.314,01 C
21/12/2018	272944	TEV MESM T	181.889,92 D	1.476.424,09 C
21/12/2018	336716	ENVIO TEV	1.228,62 D	1.475.195,47 C
21/12/2018	170358	TAR CX PRG	2.378,20 D	1.472.817,27 C
21/12/2018	170358	TAR CX PRG	1.149,24 D	1.471.668,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.667,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.666,03 C

Barbom

21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.665,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.664,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.663,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.662,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.661,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.660,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.659,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.658,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.657,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.656,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.655,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.654,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.653,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.652,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.651,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.650,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.649,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.648,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.647,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.646,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.645,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.644,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.643,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.642,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.641,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.640,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.639,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.638,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.637,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.636,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.635,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.634,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.633,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.632,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.631,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.630,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.629,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.628,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.627,03 C

Barbosa

21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.626,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.625,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.624,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.623,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.622,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.621,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.620,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.619,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.618,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.617,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.616,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.615,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.614,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.471.613,03 C
26/12/2018	253051	DOC ELET	2.286,78 C	1.473.899,81 C
26/12/2018	097695	PAG BOLETO	379,44 D	1.473.520,37 C
26/12/2018	119374	PAG BOLETO	6.206,18 D	1.467.314,19 C
26/12/2018	003165	DEB.AUTOR.	250.944,09 D	1.216.370,10 C
26/12/2018	123394	ENVIO TED	319,74 D	1.216.050,36 C
26/12/2018	143894	ENVIO TED	29.000,00 D	1.187.050,36 C
26/12/2018	144201	ENVIO TED	9.854,25 D	1.177.196,11 C
26/12/2018	144493	ENVIO TED	33.082,12 D	1.144.113,99 C
26/12/2018	186533	ENVIO TED	4.295,98 D	1.139.818,01 C
26/12/2018	186771	ENVIO TED	10.135,80 D	1.129.682,21 C
26/12/2018	187900	ENVIO TED	250,00 D	1.129.432,21 C
26/12/2018	188193	ENVIO TED	1.182,47 D	1.128.249,74 C
26/12/2018	189262	ENVIO TED	275,48 D	1.127.974,26 C
26/12/2018	189570	ENVIO TED	352,00 D	1.127.622,26 C
26/12/2018	189918	ENVIO TED	439,08 D	1.127.183,18 C
26/12/2018	190414	ENVIO TED	16.181,00 D	1.111.002,18 C
26/12/2018	118478	ENVIO TEV	264,00 D	1.110.738,18 C
26/12/2018	119622	ENVIO TEV	528,00 D	1.110.210,18 C
26/12/2018	119894	ENVIO TEV	325,60 D	1.109.884,58 C
26/12/2018	120286	ENVIO TEV	500,00 D	1.109.384,58 C
26/12/2018	170358	TAR CX PRG	62.353,33 D	1.047.031,25 C
26/12/2018	170358	TAR CX PRG	3.388,87 D	1.043.642,38 C
26/12/2018	170358	SALARIO	899,30 D	1.042.743,08 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.042.701,08 C

Barbosa

26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042.700,08 C
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042.699,08 C
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042.698,08 C
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042.697,08 C
27/12/2018	045302	PAG BOLETO	2.760,00 D	1.039.937,08 C
27/12/2018	181942	PAG BOLETO	6.255,80 D	1.033.681,28 C
27/12/2018	519005	DEB P FGTS	7.185,63 D	1.026.495,65 C
27/12/2018	519045	DEB P FGTS	3.819,18 D	1.022.676,47 C
27/12/2018	106157	ENVIO TED	27.488,68 D	995.187,79 C
27/12/2018	113080	ENVIO TED	3.628,48 D	991.559,31 C
27/12/2018	116745	ENVIO TED	4.326,48 D	987.232,83 C
27/12/2018	117024	ENVIO TED	21.472,88 D	965.759,95 C
27/12/2018	130467	ENVIO TED	404,00 D	965.355,95 C
27/12/2018	146316	ENVIO TED	1.470,00 D	963.885,95 C
27/12/2018	150175	ENVIO TED	30.500,00 D	933.385,95 C
27/12/2018	173029	ENVIO TED	5.631,00 D	927.754,95 C
27/12/2018	170358	TAR CX PRG	3.097,95 D	924.657,00 C
28/12/2018	147149	PAG BOLETO	289,06 D	924.367,94 C
28/12/2018	180351	PAG BOLETO	18.704,30 D	905.663,64 C
28/12/2018	182175	PAG BOLETO	10.950,50 D	894.713,14 C
28/12/2018	206077	PG LUZ/GAS	452,54 D	894.260,60 C
28/12/2018	003334	DEB.AUTOR.	143.048,30 D	751.212,30 C
28/12/2018	101087	ENVIO TED	63.351,68 D	687.860,62 C
28/12/2018	140186	ENVIO TED	3.278,00 D	684.582,62 C
28/12/2018	140536	ENVIO TED	26.467,47 D	658.115,15 C
28/12/2018	140935	ENVIO TED	26.729,11 D	631.386,04 C
28/12/2018	141418	ENVIO TED	23.462,50 D	607.923,54 C
28/12/2018	141717	ENVIO TED	13.139,00 D	594.784,54 C
28/12/2018	164964	ENVIO TED	105.087,86 D	489.696,68 C
28/12/2018	127088	ENVIO TEV	9.783,03 D	479.913,65 C
28/12/2018	160971	ENVIO TEV	8.337,57 D	471.576,08 C
28/12/2018	161435	ENVIO TEV	391,36 D	471.184,72 C
28/12/2018	161855	ENVIO TEV	1.115,64 D	470.069,08 C
28/12/2018	162231	ENVIO TEV	1.020,34 D	469.048,74 C
28/12/2018	170358	TAR CX PRG	15.282,19 D	453.766,55 C
28/12/2018	170358	SALARIO	4,62 D	453.761,93 C
28/12/2018	901836	DEBITO RFB	1.893,60 D	451.868,33 C
28/12/2018	901836	DEBITO RFB	3.681,96 D	448.186,37 C
28/12/2018	901836	DEBITO RFB	4.956,57 D	443.229,80 C

Barbani

28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	443.228,80 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	443.227,80 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	443.226,80 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	443.225,80 C
28/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	443.224,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Barbani



NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE CDB FLEX EMPRESARIAL

CNPJ Caixa: 00.360.305/0001-	Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
Cidade: ILHABELA	Data: 22/02/201	Agência: ILHABELA, SP	
Conta: 3334 / 003 / 00000316 -	Nº Nota: 20181221 000324	CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38	
Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			

Características da Operação

Produto:	Data da	Data Vencimento:	Valor:
CDB FLEX EMPRESARIAL	21/12/2018	21/12/2020	6.000.000,00

Modalidade do Rendimento:	Indicador Financeiro:	Taxa período:	Prazo dias:	Resg.	Taxa % aa:
FLUTUANTE	CDI	96,5100%	731	Sim	

Rendimento Bruto:	Valor IOF:	Valor IRRF:	Valor Líquido:
		CONFORME TABELA	

Tabela de alíquotas - IRRF

Prazo:	Até 180 dias:	De 180 a 360 dias:	De 361 a 720 dias:	Acima de 720 dias:
Alíquotas:	22,5%	20,0%	17,5%	15,0%

Condições de Negociação

- Importante: Deverão estar formalizados neste documento compromissos de resgate ou compra acaso existentes.
 - A aplicação estornada/cancelada terá o valor aplicado creditado na conta corrente do investidor sem a remuneração contratada.
 - Somente é permitida a transferência de titularidade de CDB.
 - É permitido a transferência de agência de vinculação das aplicações em CDB/RDB para conta corrente de mesma titularidade.
 - Sobre o rendimento incide IOF regressivo, sendo zero para o resgate a partir do 30º dia, conforme legislação vigente.
 - Sobre o rendimento bruto deduzido o IOF, incide IRRF no vencimento, conforme legislação vigente.
 - A remuneração é calculada conforme as informações dos campos "Indicador Financeiro" e Taxa Período, descritas nesta nota.
- O resgate se dá ao término do prazo contratado, permitindo-se o resgate antecipado, total ou parcial, após decorridos 2 dias úteis da aplicação, caso contratado com esta opção.
- O valor aplicado, acrescido do rendimento líquido é creditado na conta corrente, no vencimento ou quando for solicitado o resgate antecipado.

Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

Barbieri



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2018
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2018

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

TOTAL

Valor Base em 6.000.000,00	Rend Bruto 7.131,60	Prev. IR + IOF 5.252,41	Rend Líquido Acumulado 1.879,19	Saldo Líquido em 31/12/2018 6.001.879,19
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20181221 000324			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/12/2018	Data Vencimento 21/12/2020	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 7.131,60	Provisão IR 545,56	Rend Líquido Acum 1.879,19	Saldo em 30/11/2018 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1188 %	Provisão IOF 4.706,85	%Rend Líquido Acum 0,0313 %	Saldo em 31/12/2018 6.001.879,19

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Barbosa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 22/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4619	No Ano(%) 5,9953	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9953	Cota em: 30/11/2018 1,738355	Cota em: 31/12/2018 1,746385
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360,40C	207,322408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362,06C	207,322408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	