

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**NOVEMBRO 2018**

**CONVÊNIO**

Ofício N.º 042 /2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 janeiro de 2.019.

Referente: Prestação de Contas

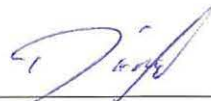
Prezado Senhor,

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

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Novembro 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 056/2001e 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 2.019.



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**

*Encarregado Financeiro*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*

*Termo de Convênio 002/2018*

---

# 1 - BALANCETE

**NOVEMBRO / 2018**

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

COMPETÊNCIA:      NOVEMBRO

**BALANCETE**

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social* <sup>1</sup>	8.895.833,33	2.1	Subvenção Social* <sup>2</sup>	6.820.505,15
1.1.1	Receita Operacional	8.895.833,33	2.1.1	Despesa Operacional	6.813.350,69
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.895.833,33	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.841.125,41
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	880.267,21
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse - <i>Mês Anterior</i>	8.895.833,33	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	161.499,50
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	71.378,81
1.1.2	Receita Não Operacional		2.1.1.6	Serviços Médicos	1.039.226,68
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira		2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	117.485,19
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	208.661,74
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	17.550,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	11.428,19
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	78.004,31
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	59.095,71
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	26.135,94
			2.1.1.14	Telefonia	480,10
			2.1.1.15	Água	486,63
			2.1.1.16	Energia Elétrica	423,41
			2.1.1.17	Aluguel	268.082,54
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.487,02
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	21.531,68
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	7.154,46
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	7.154,46
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.895.833,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.820.505,15</b>

\*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**

**NOVEMBRO / 2018**

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

COMPETÊNCIA: **NOVEMBRO**

**RELATÓRIO SINTÉTICO**

ECONÓMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.895.833,33</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>5.270.108,01</b>
1.1 Receita Operacional	8.895.833,33	1.1 316-5 (Conta Corrente)	5.269.747,94
		Fic Giro	360,07
		Aplicação	
		<b>Total</b>	<b>5.270.108,01</b>
1.2 Receita Não Operacional	-	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.820.505,15</b>		
2.1 Despesa Operacional	6.813.350,69	1.3 Fundo Rotativo	-
2.2 Despesa Não Operacional	7.154,46		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>7.345.076,12</b>
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.895.833,33
		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	-
		2.9 (+) Saldo Inicial Conta Corrente	5.269.747,94
		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.	6.791.819,01
		2.15 (-) Tarifa Bancária	7.154,46
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	21.531,68
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>7.345.436,52</b>
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	7.345.076,12
		3.2 Aplicação CDB	-
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	360,40

R  
D

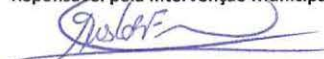
VERDADEIRO  
VERDADEIRO

**RESUMO FINANCEIRO**

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	5.269.747,94	8.895.833,33	6.820.505,15	7.345.076,12

Ilhabela 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

**NOVEMBRO / 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:

NOVEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.841.125,41
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.276.628,52
1.1.2	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO				87.614,01
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	158.505,83
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	8.124,46
1.1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	483,97
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	373,52
1.1.11	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	24.193,41
1.1.12	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	24.466,07
1.1.13	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.171,68
1.1.14	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	40.134,66
1.1.15	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	19.718,00
1.1.16	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TISSIANA SE VICENTIN			ANEXO I	30.413,58
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - TISSIANA SE VACENTIN			ANEXO I	30.356,06
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIEL PEREIRA			ANEXO II	7.897,44
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - GABRIEL PEREIRA			ANEXO II	3.972,70
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato/RESCISÃO-			ANEXO III	
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -MARIA DO BOM PARTO			ANEXO III	5.526,59
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- ALEXANDRE YUZO MINAMINHARA			ANEXO IV	73.574,81
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO IV	
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS			ANEXO V	46.731,00
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO V	
1.1.27	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ Ressalva-			ANEXO V	
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO-			ANEXO VI	
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO VII	
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO-			ANEXO VII	
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO-			ANEXO IX	
1.1.32	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO-			ANEXO X	
1.1.33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO XI	
1.1.34	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				880.267,21
1.2.2	GRF FGTS OUTUBRO	out/18	07/11/2018		257.632,41
1.2.3	DARF COD REC 0561 OUTUBRO	out/18	21/11/2018		251.942,02
1.2.5	DARF COD REC 0588 OUTUBRO	out/18	21/11/2018		1.157,62
1.2.7	DARF COD REC 5952 OUTUBRO	out/18	16/11/2018		48.693,28
1.2.8	DARF COD REC 1708 OUTUBRO	out/18	16/11/2018		15.707,52
1.2.9	DARF COD REC 1279 OUTUBRO	out/18	23/11/2018		472,01
1.2.10	DARF PARCELAMENTO	out/18	26/11/2018		36.193,62
1.2.11	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	out/18	21/11/2018		268.468,73
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				161.499,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/18			43.062,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/18			52.470,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/18			5.697,50
1.3.1	Vale Transporte				24.690,00
	EXPRESSO FENIX VIACAO	out/18	05/11/2018		24.690,00
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				11.369,50
	TERESINHA MARIA RATZINGER	out/18			369,50
	MONICA GOMES 19050588883 ME	out/18			11.000,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				24.210,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	out/18	02/11/2018		12.474,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	out/18	19/11/2018		11.736,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros	-	-	-	71.378,81

*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:**

**NOVEMBRO**

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	8.152,09
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	out/18	05/11/2018		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	out/18	08/11/2018		1.190,42
	REP RELOGIOS LTDA	out/18	03/09/2018		1.470,00
	COPAN INFORMATICA	out/18	05/11/2018		378,00
	COPAN INFORMATICA	out/18	29/11/2018		378,00
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				6.213,22
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	out/18	30/11/2018		6.213,22
1.5.4	Contábil				14.520,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	out/18	01/11/2018		9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	out/18	01/11/2018		4.840,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	out/18	01/11/2018		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				32.843,50
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	out/18	05/11/2018		5.775,00
	RASMA TEREZA ZUMBERG ALVES DE ME	out/18	30/11/2018		1.920,00
	A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA	out/18	05/11/2018		11.617,50
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	out/18	01/11/2018		500,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	out/18	13/11/2018		1.200,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	out/18	01/11/2018		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	out/18	14/11/2018		2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.039.226,68
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	49.201,25
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.931,44
1.6.10	Anestesiologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.11	Clínica Médica Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.390,05
1.6.12	Clínica Médica Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.999,76
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	450.024,51
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	162.533,43
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	26.160,68
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.386,25
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	57.539,96
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	74.210,63
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.638,62
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	Repasse Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repasse Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				117.485,19
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				117.485,19

*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: NOVEMBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CLINICA SANTA MARTA	out/18			1.407,75
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	out/18	10/10/2018		1.126,20
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	out/18	12/11/2018		1.970,85
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	out/18	13/11/2018		46.941,89
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	out/18	12/11/2018		66.038,50
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				208.661,74
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				208.661,74
	REPASSE FATURA OUTUBRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	out/18	26/11/2018		R\$ 208.661,74
1.9	Serviços de Manutenção				17.550,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				17.550,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	out/18	30/10/2018		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	out/18	05/11/2018		3.950,62
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	out/18	16/11/2018		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	out/18	07/11/2018		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				11.428,19
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/18	03/10/2018		6.480,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/18	16/10/2018		3.168,19
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/18	23/10/2018		1.780,00
1.11	Materiais Hospitalares				78.004,31
1.11.1	Drogas e Medicamentos				18.121,96
	MED CENTER COMERCIAL	out/18	03/10/2018		2.432,94
	MED CENTER COMERCIAL	out/18	19/10/2018		1.081,98
	MED CENTER COMERCIAL	out/18	10/10/2018		505,00
	R.A.P APARECIDA . COMERCIO DE MEDICAMENTOS	out/18	22/10/2018		2.120,75
	JOSE VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMACIA	out/18	17/10/2018		160,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	out/18	19/10/2018		2.141,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	out/18	24/10/2018		4.125,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	out/18	19/10/2018		5.554,79
	-	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				43.328,88
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	out/18	31/08/2018		6.023,66
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	out/18	31/08/2018		6.023,66
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	out/18	27/09/2018		6.023,66
	TAG COMERCIO DE MATERIAIS DE INDENT	out/18	09/11/2018		636,00
	ALIMED COM E REPRES LTDA	out/18	08/11/2018		283,50
	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	out/18	09/10/2018		2.031,20
	HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 1616027789	out/18	08/11/2018		930,00
	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	out/18	11/10/2018		4.200,00
	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	out/18	09/10/2018		584,00
	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	out/18	24/09/2018		1.384,00
	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA 30120783800	out/18	04/10/2018		3.688,00
	IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S. A	out/18	17/10/2018		7.043,20
	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/18	22/11/2018		878,00
	TECNO4 PRODUTOS HOSP	out/18	22/10/2018		3.600,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				16.553,47
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	23/10/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	25/10/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	31/10/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	01/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	01/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	09/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	14/11/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	12/11/2018		570,00

*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:

NOVEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	21/11/2018		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	out/18	21/11/2018		1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/18	18/10/2018		1.428,58
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/18	26/10/2018		300,68
	CIRURGICA BONAPARTE LTDA ME	out/18	30/10/2018		419,02
	CIRURGICA SÃO JOSE	out/18	09/10/2018		3.130,79
	CIRURGICA SÃO JOSE	out/18	09/10/2018		29,20
	CIRURGICA SÃO JOSE	out/18	31/10/2018		985,20
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
	-				-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
	-				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				59.095,71
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				46.092,10
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	out/18	01/11/2018		4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	out/18	30/11/2018		4.880,00
	DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	out/18	01/10/2018		69,00
	LIVRARIA LUANA LTDA	out/18	08/11/2018		762,32
	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	out/18	01/11/2018		24.141,88
	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA ME	out/18	31/10/2018		10.077,00
	DAIANA KOLLING 06603799960	out/18	11/10/2018		456,90
	BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887	out/18	19/10/2018		150,00
	MARIA APARECIDA MARIANO BRICKS	out/18	01/10/2018		655,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	-				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				3.920,45
	E L S MORAES FERRAGENS ME	out/18	25/10/2018		704,90
	LOJA DAS TINTAS	out/18	19/10/2018		1.778,40
	LITORAL TINTAS LTDA EPP	out/18	12/11/2018		1.437,15
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				8.320,00
	C M PROENCA UNIFORMES ME	out/18			8.320,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				700,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	out/18			700,00
1.12.6	Material de Lavanderia				-
	-				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	-				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
	-				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	-				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				63,16
	MAGAZINE LUIZA S A	out/18	10/11/2018		63,16
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				26.135,94
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				302,94
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP SPANI	out/18	30/11/2018		302,94
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				25.833,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	out/18	05/11/2018		11.869,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	out/18	30/11/2018		13.964,00
1.14	Telefonia				480,10

*Bachion*

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

**COMPETÊNCIA:**

**NOVEMBRO**

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				480,10
	TELEFONE 3896-6655 NOVEMBRO	out/18			91,18
	TELEFONE 3896-5766 NOVEMBRO	out/18			342,30
	TELEFONE EMBRATEL NOVEMBRO	out/18			46,62
1.15	Água e Esgoto				486,63
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				486,63
	SABESP	out/18	05/11/2018		387,74
	SABESP	out/18	21/11/2018		98,89
1.16	Energia Elétrica				423,41
1.16.1	Elektro Redes S.A				423,41
	ELEKTRO RH	out/18	23/11/2018		423,41
1.17	Aluguel				268.082,54
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				253.338,90
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	out/18	05/10/2018		1.800,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	out/18	24/10/2018		2.000,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	out/18	25/09/2018		1.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	out/18	31/10/2018		134.351,50
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	out/18	26/11/2018		111.387,40
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	out/18	23/11/2018		2.000,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				14.743,64
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/18	19/10/2018		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/18	22/10/2018		2.306,64
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				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.487,02
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.487,02
	DEBITO RFB DCTF	out/18		R\$	1.885,23
	DEBITO RFB DCTF			R\$	3.667,15
	DEBITO RFB DCTF			R\$	4.934,64
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				21.531,68
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	out/18	08/11/2018		5.917,25
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	out/18	08/11/2018		646,17
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	out/18	27/11/2018		14.098,26
	E G VALENTE POUSADA ME	out/18	26/11/2018		870,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				7.154,46
2.1	Financeiras				7.154,46
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				7.154,46
	MULTA BRADESCO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	out/18	29/11/2018		7.000,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	out/18	07/11/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	out/18	08/11/2018		2,34
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	out/18	20/11/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	out/18	26/11/2018		1,54
	TR TEV IBC	out/18	01/11/2018		1,00
	TR TEV IBC	out/18	08/11/2018		1,00
	TR TEV IBC	out/18	09/11/2018		1,00
	TR TEV IBC	out/18	12/11/2018		1,00
	TR TEV IBC	out/18	26/11/2018		1,00
	TAR TEV AG	out/18	13/11/2018		1,50
	TR TEV IBC	out/18	30/11/2018		99,00
	TAR DOC IN	out/18	29/11/2018		9,50
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	out/18	26/11/2018		42,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>6.820.505,15</b>

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

*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: NOVEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
----	--	-------------	--------------	-----------	-------

Ilhabela, 10 de Janeiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

# **4 – ANALÍTICO FINANCEIRO**

**NOVEMBRO / 2018**

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
( = ) Saldo Inicial Conta Corrente	5.269.747,94
( + ) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.895.833,33
( + ) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
( + ) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.895.833,33
( + ) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
( + ) Recebimentos - Convênios	-
( + ) Resgate Automatico FIC GIRO	-
( + ) Recebimentos - Doações	-
( + ) Rendimento de Aplicação Financeira	-
( + ) Saldo Inicial Conta Corrente	-
( + ) Reembolso Fundo Rotativo	-
( + ) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
( + ) Transferências	-
( - ) Pagamentos em Cheque	-
( - ) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.791.819,01
( - ) Tarifa Bancária	7.154,46
( - ) Bloqueio Judicial	-
( - ) Outras Saídas	-
( - ) Fundo Rotativo	21.531,68
( - ) Caixa	-
( - ) Transferências	-
( - ) Adiantamentos	-
( - ) Transferência para Conta Investimento	-
( = ) Saldo Final	7.345.076,12

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
1	01/11/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2139	23/10/2018	out/18			R\$	1.140,00
2	01/11/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2140	25/10/2018	out/18			R\$	1.140,00
3	01/11/2018				MED CENTER COMERCIAL	216382	03/10/2018	out/18			R\$	2.432,94
4	01/11/2018				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	26	01/11/2018	out/18			R\$	33.743,39
5	01/11/2018				KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	107, 108	31/10/2018	out/18			R\$	134.351,50
6	01/11/2018				LAVOISIER CLINICA MEDICA EIRELI	1030	01/11/2018	out/18			R\$	20.209,28
7	01/11/2018				AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	36	01/11/2018	out/18			R\$	3.588,82
8	01/11/2018				MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	42	01/11/2018	out/18			R\$	17.130,44
9	01/11/2018				T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	62	01/11/2018	out/18			R\$	24.999,76
10	01/11/2018				MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	669	01/11/2018	out/18			R\$	15.834,36
11	01/11/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	118	01/11/2018	out/18			R\$	29.622,77
12	01/11/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	61	01/11/2018	out/18			R\$	21.266,55
13	01/11/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	62	01/11/2018	out/18			R\$	20.138,33
14	01/11/2018				A A PEREIRA CLINICA MEDICA	87	01/11/2018	out/18			R\$	20.824,56
15	01/11/2018				PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2394	01/11/2018	out/18			R\$	9.650,00
16	01/11/2018				DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS	4856	01/10/2018	out/18			R\$	69,00
17	01/11/2018				MARIA APARECIDA MARIANO BRICKS	3485	01/10/2018	out/18			R\$	655,00
18	01/11/2018				BEIA MED SERVICOS MEDICOS	21	01/11/2018	out/18			R\$	8.577,89
19	01/11/2018				TR TEV IBC		01/11/2018	out/18			R\$	1,00
20	05/11/2018				SABESP CIA SAN BASIC	AGUA	05/11/2018	out/18			R\$	387,74
21	05/11/2018				UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPER.	2168289/01	05/11/2018	out/18			R\$	2.171,68
22	05/11/2018				FARMA PONTO AD DE CONVENIO	16828301/01	05/11/2018	out/18			R\$	40.134,66
23	05/11/2018				COPAN INFORMATICA	63011811	05/11/2018	out/18			R\$	378,00
24	05/11/2018				ILHA DA PRINCESA GAS	58689-01	05/11/2018	out/18			R\$	11.869,00
25	05/11/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	119	05/11/2018	out/18			R\$	9.906,81
26	05/11/2018				A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	389	01/11/2018	out/18			R\$	4.900,00
27	05/11/2018				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		05/11/2018	out/18			R\$	24.193,41
28	05/11/2018				EXPRESSO FENIX VIACAO	6903	05/11/2018	out/18			R\$	24.690,00
29	05/11/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	31	01/11/2018	out/18			R\$	9.680,00
30	05/11/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	32	01/11/2018	out/18			R\$	4.840,00
31	05/11/2018				RKP ENGENHARIA CLINICA	728	19/10/2018	out/18			R\$	12.437,00
32	05/11/2018				LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	5	01/11/2018	out/18			R\$	9.000,00
33	05/11/2018				MKG SERVICE E COMERCIO	1919	30/10/2018	out/18			R\$	1.900,00
34	05/11/2018				JULIDOU ILHABELA OTICA	CONVENIO	05/11/2018	out/18			R\$	19.718,00
35	05/11/2018				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1069091	24/09/2018	out/18			R\$	4.125,00
36	05/11/2018				PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S.	242	05/11/2018	out/18			R\$	21.210,10
37	05/11/2018				ANALIA MACHADO CUSTODIO	31	05/11/2018	out/18			R\$	3.950,62
38	05/11/2018				CIRURGICA SÃO JOSE	152245	09/10/2018	out/18			R\$	3.130,79



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	05/11/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	152247	09/10/2018	out/18	R\$			29,20
40	05/11/2018	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		05/11/2018	out/18	R\$			483,97
41	05/11/2018	CONV. EMPRESTIMO BRADESCO		05/11/2018	out/18	R\$			373,52
42	05/11/2018	MARLENE FERREIRA SENA	SALARIAL	05/11/2018	out/18	R\$			3.000,00
43	05/11/2018	TISSIANE SE VI./ ALONSO SABINO SILVA		05/11/2018	out/18	R\$			30.413,58
44	06/11/2018	APSIT VIDA S S	2259	24/10/2018	out/18	R\$			9.550,18
45	07/11/2018	MONICA GOMES 19050588883 ME			out/18	R\$	11.000,00		
46	07/11/2018	TAG COMERCIO DE MATERIAIS DE IDENT			out/18	R\$	636,00		
47	07/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2142	31/10/2018	out/18	R\$			1.140,00
48	07/11/2018	GRF FGTS COMP 10 / 2018		07/11/2018	out/18	R\$			257.632,41
49	07/11/2018	MONICA GOMES 19050588883 ME			out/18	R\$			11.000,00
50	07/11/2018	REP RELOGIOS	31009	03/09/2018	out/18	R\$			1.470,00
51	07/11/2018	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1316	06/11/2018	out/18	R\$			6.071,62
52	07/11/2018	TAG COMERCIO DE MATERIAIS DE IDENT			out/18	R\$			636,00
53	07/11/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	47	02/11/2018	out/18	R\$			12.474,00
54	07/11/2018	LIVRARIA LUANA	84792	08/11/2018	out/18	R\$			762,32
55	07/11/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		07/11/2018	out/18	R\$			1,54
56	08/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2146	01/11/2018	out/18	R\$			1.140,00
57	08/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2145	01/11/2018	out/18	R\$			1.140,00
58	08/11/2018	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S.A.	558163	08/11/2018	out/18	R\$			5.917,25
59	08/11/2018	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S.A.	556899	08/11/2018	out/18	R\$			646,17
60	08/11/2018	ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES	14146	08/11/2018	out/18	R\$			283,50
61	08/11/2018	MONICA GOMES 19050588883	181	29/10/2018	out/18	R\$			11.000,00
62	08/11/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	186	05/10/2018	out/18	R\$			1.800,00
63	08/11/2018	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	6599	09/10/2018	out/18	R\$			2.031,20
64	08/11/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	187	24/10/2018	out/18	R\$			2.000,00
65	08/11/2018	HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 1616027789	482	08/11/2018	out/18	R\$			930,00
66	08/11/2018	TAG COMERCIO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO	9784	09/11/2018	out/18	R\$			636,00
67	08/11/2018	LITORAL TINTAS	1292	12/11/2018	out/18	R\$			1.437,15
68	08/11/2018	DROGARIA FARMA ILHA		08/11/2018	out/18	R\$			24.466,07
69	08/11/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		08/11/2018	out/18	R\$			2,34
70	08/11/2018	TR TEV IBC		08/11/2018	out/18	R\$			1,00
71	09/11/2018	GRRF TISSIANA SE VICENTIN	FGTS	09/11/2018	out/18	R\$			30.356,06
72	09/11/2018	MAGAZINE LUIZA	458348	10/11/2018	out/18	R\$			63,16
73	09/11/2018	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA	199	01/11/2018	out/18	R\$			24.141,88
74	09/11/2018	MARINILZA DOS RAMOS DE LIMA	197	31/10/2018	out/18	R\$			10.077,00
75	09/11/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO	41503	03/10/2018	out/18	R\$			6.480,00
76	09/11/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	SALARIAL	09/11/2018	out/18	R\$			7.725,00
77	09/11/2018	TR TEV IBC		09/11/2018	out/18	R\$			1,00
78	12/11/2018	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO TELEDIAGNOSTICO	67775	05/11/2018	out/18	R\$			4.735,67
79	12/11/2018	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	110980	11/10/2018	out/18	R\$			4.200,00
80	12/11/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	32	12/11/2018	out/18	R\$			3.754,00
81	12/11/2018	EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11210	09/10/2018	out/18	R\$			584,00
82	12/11/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	122	12/11/2018	out/18	R\$			66.038,50
83	12/11/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	194	10/10/2018	out/18	R\$			1.126,20
84	12/11/2018	DAIANA KOLLING 06603799960	2518	11/10/2018	out/18	R\$			456,90
85	12/11/2018	TR TEV IBC		12/11/2018	out/18	R\$			1,00
86	13/11/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	23031	31/08/2018	out/18	R\$			6.023,66
87	13/11/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	23031	31/08/2018	out/18	R\$			6.023,66
88	13/11/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	96	13/11/2018	out/18	R\$			13.258,70
89	13/11/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	95	13/11/2018	out/18	R\$			26.160,68
90	13/11/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	182	25/09/2018	out/18	R\$			1.800,00
91	13/11/2018	CONSIGNADO CAIXA		13/11/2018	out/18	R\$			158.505,83
92	13/11/2018	TAR TEV AG		13/11/2018	out/18	R\$			1,50
93	14/11/2018	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	923002	14/11/2018	out/18	R\$			239,10
94	14/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	227366	29/10/2018	out/18	R\$			43.062,50
95	14/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	227364	29/10/2018	out/18	R\$			52.470,00
96	14/11/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	227363	29/10/2018	out/18	R\$			5.697,50
97	14/11/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	155	13/11/2018	out/18	R\$			7.038,75
98	14/11/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	156	13/11/2018	out/18	R\$			6.757,20
99	14/11/2018	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	53	05/11/2018	out/18	R\$			5.775,00
100	14/11/2018	A DULPA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	245	05/11/2018	out/18	R\$			11.617,50
101	14/11/2018	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	533	13/11/2018	out/18	R\$			46.941,89
102	16/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2154	09/11/2018	out/18	R\$			1.140,00
103	16/11/2018	LOJA DAS TINTAS ILHABELA	23899	19/10/2018	out/18	R\$			1.778,40
104	16/11/2018	DARF COD 1708 OUTUBRO	1708	16/11/2018	out/18	R\$			15.707,52
105	16/11/2018	DARF COD 5952 OUTUBRO	5952	16/11/2018	out/18	R\$			48.693,28

*Bonham*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
106	16/11/2018	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	259	07/11/2018	out/18	R\$			1.900,00
107	16/11/2018	CLINICA SANTA MARTA	2190	13/11/2018	out/18	R\$			1.407,75
108	16/11/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	201	12/11/2018	out/18	R\$			1.970,85
109	16/11/2018	MECHA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAM.	4006711	16/11/2018	out/18	R\$			9.800,00
110	16/11/2018	JOSE VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMACIA	3267	17/10/2018	out/18	R\$			160,00
111	16/11/2018	C M PROENCA UNIFORMES	565	17/10/2018	out/18	R\$			8.320,00
112	16/11/2018	GABRIEL PEREIRA POMBO	RESCISÃO	16/11/2018	out/18	R\$			7.897,44
113	20/11/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		20/11/2018	out/18	R\$			1,54
114	21/11/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO	41692	16/10/2018	out/18	R\$			3.168,19
115	21/11/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	47442	01/11/2018	out/18	R\$			500,00
116	21/11/2018	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	CA201810	21/11/2018	out/18	R\$			8.124,46
117	21/11/2018	SABESP CIA SAN BASIC	AGUA	21/11/2018	out/18	R\$			98,89
118	21/11/2018	DARF COD 0561 NOVEMBRO	561	21/11/2018	out/18	R\$			251.942,02
119	21/11/2018	DARF COD 0588 NOVEMBRO	588	21/11/2018	out/18	R\$			1.157,62
120	21/11/2018	INSTITUTO NACIONAL		21/11/2018	out/18	R\$			268.468,73
121	21/11/2018	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	284	04/10/2018	out/18	R\$			3.688,00
122	21/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2157	14/11/2018	out/18	R\$			1.140,00
123	21/11/2018	R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAME	98339	22/10/2018	out/18	R\$			2.120,75
124	21/11/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	140121	17/10/2018	out/18	R\$			7.043,20
125	21/11/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1159	14/11/2018	out/18	R\$			2.831,00
126	21/11/2018	RKP ENGENHARIA CLINICA	729	22/10/2018	out/18	R\$			2.306,64
127	21/11/2018	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	99	19/10/2018	out/18	R\$			150,00
128	21/11/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12099, 12100	18/10/2018	out/18	R\$			1.428,58
129	21/11/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	188426	19/10/2018	out/18	R\$			2.141,50
130	21/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1079343	19/10/2018	out/18	R\$			5.554,79
131	22/11/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	191323	23/10/2018	out/18	R\$			700,00
132	22/11/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO	41821	23/10/2018	out/18	R\$			1.780,00
133	22/11/2018	MED CENTER COMERCIAL	218028	19/10/2018	out/18	R\$			1.081,98
134	22/11/2018	TELEFONICA NOVEMBRO		22/11/2018	out/18	R\$			91,18
135	22/11/2018	TELEFONICA NOVEMBRO		22/11/2018	out/18	R\$			342,30
136	22/11/2018	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES		22/11/2018	out/18	R\$			878,00
137	22/11/2018	MED CENTER COMERCIAL	217114	10/10/2018	out/18	R\$			505,00
138	22/11/2018	SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA	FÉRIAS	22/11/2018	out/18	R\$			1.046,64
139	23/11/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	47513	13/11/2018	out/18	R\$			1.200,00
140	23/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2155	12/11/2018	out/18	R\$			570,00
141	23/11/2018	DARF COD 1279 OUTUBRO	1279	23/11/2018	out/18	R\$			472,01
142	23/11/2018	ELEKTRO ELET SERV	LUZ	23/11/2018	out/18	R\$			423,41
143	23/11/2018	EMBRATEL TELEFONE		23/11/2018	out/18	R\$			46,62
144	23/11/2018	NATALIA BARTH DE ALENCAR		23/11/2018	out/18	R\$			2.000,00
145	26/11/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	23330, 23338	27/09/2018	out/18	R\$			6.023,66
146	26/11/2018	GABRIEL PEREIRA POMBO	FGTS	26/11/2018	out/18	R\$			3.972,70
147	26/11/2018	PARCELAMENTO	DARF	26/11/2018	out/18	R\$			36.193,62
148	26/11/2018	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12160, 12161	26/10/2018	out/18	R\$			300,68
149	26/11/2018	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11112	24/09/2018	out/18	R\$			1.384,00
150	26/11/2018	E L S MORAES FERRAGENS	6611	25/10/2018	out/18	R\$			704,90
151	26/11/2018	E G VALENTE POUSSADA		26/11/2018	out/18	R\$			870,00
152	26/11/2018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	33412, 33551	22/10/2018	out/18	R\$			3.600,00
153	26/11/2018	REPASSE LABORATÓRIO		26/11/2018	out/18	R\$			208.661,74
154	26/11/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		26/11/2018	out/18	R\$			1,54
155	26/11/2018	TARIFA DE MANUTENCAO		26/11/2018	out/18	R\$			42,00
156	26/11/2018	TR TEV IBC		26/11/2018	out/18	R\$			1,00
157	27/11/2018	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S.A.	18/17635413	27/11/2018	out/18	R\$			14.098,26
158	27/11/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	49	19/11/2018	out/18	R\$			11.736,00
159	28/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2158	21/11/2018	out/18	R\$			570,00
160	28/11/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2159	21/11/2018	out/18	R\$			1.140,00
161	28/11/2018	CIRURGICA BONAPARTE	39137	30/10/2018	out/18	R\$			419,02
162	28/11/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	153656	31/10/2018	out/18	R\$			985,20
163	29/11/2018	REPASSE 11/2018				R\$	600.000,00		
164	29/11/2018	REPASSE 11/2018				R\$	5.358.484,33		
165	29/11/2018	REPASSE 11/2018				R\$	2.937.349,00		
166	29/11/2018	TERESINHA MARIA RATZINGER	CURSO	29/11/2018	out/18	R\$			369,50
167	29/11/2018	COPAN INFORMATICA	63011812	29/11/2018	out/18	R\$			378,00
168	29/11/2018	MARIA DO BOM PARTO LIMA GOMES	FGTS	29/11/2018	out/18	R\$			5.526,59
169	29/11/2018	QUITAÇÃO PENDÊNCIA BRADESCO		29/11/2018	out/18	R\$			7.000,00
170	29/11/2018	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. EXPORT.	132814	30/11/2018	out/18	R\$			302,94
171	29/11/2018	TAR DOC IN		29/11/2018	out/18	R\$			9,50
172	29/11/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS/ 13º E FÉRIAS		29/11/2018	out/18	R\$			3.079.106,99

*Repasse*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
173	30/11/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA			out/18	R\$	11.637,40		
174	30/11/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA			out/18	R\$	24.907,79		
175	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE		out/18	R\$	4.896,03		
176	30/11/2018	GASDER CLINICA MEDICA LTDA			out/18	R\$	11.458,32		
177	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	13º SALARIO		out/18	R\$	2.265,12		
178	30/11/2018	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	15654	08/11/2018	out/18	R\$		1.190,42	
179	30/11/2018	ILHA DA PRINCESA GAS	60780-01	30/11/2018	out/18	R\$		13.964,00	
180	30/11/2018	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	111, 112	26/11/2018	out/18	R\$		111.387,40	
181	30/11/2018	IMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	55	30/11/2018	out/18	R\$		5.764,00	
182	30/11/2018	SASSI SERVICOS DE ASSISTENCIA INFANTIL	373	30/11/2018	out/18	R\$		11.731,25	
183	30/11/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		1.821,73	
184	30/11/2018	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	11	30/11/2018	out/18	R\$		8.744,00	
185	30/11/2018	CAROLINE ACQUARO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		4.607,57	
186	30/11/2018	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA	299	30/11/2018	out/18	R\$		11.731,25	
187	30/11/2018	SK CLINICA MEDICA	50	30/11/2018	out/18	R\$		5.272,02	
188	30/11/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	164	30/11/2018	out/18	R\$		6.757,20	
189	30/11/2018	ELAIR MELAO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		4.930,96	
190	30/11/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	163	30/11/2018	out/18	R\$		7.038,75	
191	30/11/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA			out/18	R\$	11.637,40		
192	30/11/2018	VERA MARCIA CAPOVILA - CIRURGIA PLASTICA			out/18	R\$	24.907,79		
193	30/11/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	34	29/11/2018	out/18	R\$		17.627,24	
194	30/11/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	33	29/11/2018	out/18	R\$		34.786,56	
195	30/11/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		3.277,58	
196	30/11/2018	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	123	28/11/2018	out/18	R\$		29.000,00	
197	30/11/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	544	29/11/2018	out/18	R\$		23.462,50	
198	30/11/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	546	29/11/2018	out/18	R\$		36.638,62	
199	30/11/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		1.408,58	
200	30/11/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	545	29/11/2018	out/18	R\$		13.139,00	
201	30/11/2018	LAR CLINICA MEDICA	124	29/11/2018	out/18	R\$		1.637,68	
202	30/11/2018	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	753	28/11/2018	out/18	R\$		16.882,45	
203	30/11/2018	D AVILA MEDEIROS EIRELI	114	28/11/2018	out/18	R\$		8.805,94	
204	30/11/2018	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	106	28/11/2018	out/18	R\$		20.084,02	
205	30/11/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	37	28/11/2018	out/18	R\$		31.611,56	
206	30/11/2018	MILENA LOPES BRANDAO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		1.540,05	
207	30/11/2018	SERVICO DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	1176	28/11/2018	out/18	R\$		3.281,00	
208	30/11/2018	DANIEL TAKASHI SAKANE	70	28/11/2018	out/18	R\$		15.390,05	
209	30/11/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		6.269,46	
210	30/11/2018	BCD SERVICOS MEDICOS	433	28/11/2018	out/18	R\$		35.926,49	
211	30/11/2018	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	66	28/11/2018	out/18	R\$		22.389,79	
212	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		4.896,03	
213	30/11/2018	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	15	28/11/2018	out/18	R\$		10.544,04	
214	30/11/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	202	28/11/2018	out/18	R\$		35.193,75	
215	30/11/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	203	28/11/2018	out/18	R\$		14.007,50	
216	30/11/2018	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	31	28/11/2018	out/18	R\$		25.396,00	
217	30/11/2018	GASDER CLINICA MEDICA LTDA			out/18	R\$	11.458,32		
218	30/11/2018	CLINICA MEDICA CAMPOS E BITENCOURT EIRELI	26	28/11/2018	out/18	R\$		7.831,60	
219	30/11/2018	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	118	29/11/2018	out/18	R\$		64.931,44	
220	30/11/2018	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMAO	14	29/11/2018	out/18	R\$		9.953,20	
221	30/11/2018	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	53	29/11/2018	out/18	R\$		20.438,43	
222	30/11/2018	CENTRO MEDICO ILHABELA	1163	29/11/2018	out/18	R\$		1.990,00	
223	30/11/2018	CRESCERE SERVICOS MEDICOS	2210	28/11/2018	out/18	R\$		26.227,32	
224	30/11/2018	VELHOTE E KANECO	26	29/11/2018	out/18	R\$		34.875,00	
225	30/11/2018	CAROLINE ACQUARO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		3.046,17	
226	30/11/2018	ELAIR MELAO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		1.773,18	
227	30/11/2018	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	499	30/11/2018	out/18	R\$		13.384,99	
228	30/11/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	109	30/11/2018	out/18	R\$		14.127,55	
229	30/11/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		2.103,53	
230	30/11/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		1.204,64	
231	30/11/2018	MILENA LOPES BRANDAO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		826,43	
232	30/11/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		2.530,04	
233	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$		4.896,03	
234	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$		2.265,12	
235	30/11/2018	ALEXANDRE YUZO MINAMIHARA	RESCISÃO	30/11/2018	out/18	R\$		73.574,81	
236	30/11/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	RESCISÃO	30/11/2018	out/18	R\$		46.731,00	
237	30/11/2018	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA	30/11/2018	out/18	R\$		6.213,22	
238	30/11/2018	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS		30/11/2018	out/18	R\$		4.880,00	
239	30/11/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	13º SALARIO			R\$		2.265,12	

*Parson*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
240	30/11/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.174,75
241	30/11/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.924,11
242	30/11/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	5.484,80
243	30/11/2018	ANGÉLICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.058,99
244	30/11/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	11.913,95
245	30/11/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.739,83
246	30/11/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	12.072,69
247	30/11/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.361,29
248	30/11/2018	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.372,26
249	30/11/2018	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.456,82
250	30/11/2018	EDUCARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.173,07
251	30/11/2018	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.257,56
252	30/11/2018	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.413,59
253	30/11/2018	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.174,80
254	30/11/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.857,70
255	30/11/2018	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.074,25
256	30/11/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.760,42
257	30/11/2018	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.453,77
258	30/11/2018	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.838,64
259	30/11/2018	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.413,59
260	30/11/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.574,66
261	30/11/2018	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.814,95
262	30/11/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	7.080,41
263	30/11/2018	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.797,37
264	30/11/2018	LINDINALVA ROCHA BARBOZA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.563,85
265	30/11/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.549,34
266	30/11/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.311,08
267	30/11/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.927,47
268	30/11/2018	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.569,21
269	30/11/2018	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	5.303,95
270	30/11/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	6.299,41
271	30/11/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	4.032,84
272	30/11/2018	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.304,70
273	30/11/2018	MARIANA LIMA GUINARAES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.190,68
274	30/11/2018	NUBIA DE JESUS SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	3.480,05
275	30/11/2018	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.974,72
276	30/11/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	3.990,01
277	30/11/2018	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.366,87
278	30/11/2018	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	4.524,27
279	30/11/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	3.438,07
280	30/11/2018	SILVANA MARCIA DE MORAES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.883,82
281	30/11/2018	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.419,40
282	30/11/2018	THAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.592,55
283	30/11/2018	THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	2.182,75
284	30/11/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	6.820,80
285	30/11/2018	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.928,28
286	30/11/2018	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.563,32
287	30/11/2018	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	1.796,79
288	30/11/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.120,67
289	30/11/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	992,42
290	30/11/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	2.214,48
291	30/11/2018	ANGÉLICA DOS SANTOS VIEIRA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	780,24
292	30/11/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	2.476,75
293	30/11/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.989,15
294	30/11/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	7.423,79
295	30/11/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	732,44
296	30/11/2018	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	815,44
297	30/11/2018	DAVID AVELINO GUERRA PENA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.655,77
298	30/11/2018	EDUCARDO DE OLIVEIRA SANTOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	816,62
299	30/11/2018	ELIETE ALVES RUFINO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	682,64
300	30/11/2018	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.026,49
301	30/11/2018	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.073,63
302	30/11/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.043,96
303	30/11/2018	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.153,92
304	30/11/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.580,92
305	30/11/2018	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	812,81
306	30/11/2018	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	945,90

*Barbosa*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
307	30/11/2018	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	754,30
308	30/11/2018	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.422,03
309	30/11/2018	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	988,51
310	30/11/2018	LINDINALVA ROCHA BARBOZA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.216,01
311	30/11/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	732,71
312	30/11/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	899,25
313	30/11/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	940,89
314	30/11/2018	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.412,38
315	30/11/2018	MARCELO HENRIQUE RABELO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.895,51
316	30/11/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	2.157,41
317	30/11/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	2.644,82
318	30/11/2018	MARIANA DE JESUS LINS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	682,64
319	30/11/2018	MARIANA LIMA GUINARAES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.383,29
320	30/11/2018	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	894,17
321	30/11/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	2.375,17
322	30/11/2018	ROBSON NASCIMENTO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	759,92
323	30/11/2018	ROSANA SOARES DA CUNHA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.990,74
324	30/11/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.298,76
325	30/11/2018	SILVANA MARCIA DE MORAES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.615,84
326	30/11/2018	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	870,16
327	30/11/2018	THAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.052,05
328	30/11/2018	THAMIRES FERREIRA GOMES	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.224,83
329	30/11/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	6.262,23
330	30/11/2018	WILDSOON REZENDE BEZERRA DA SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.048,52
331	30/11/2018	YONA FERREIRA SOUZA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.014,72
332	30/11/2018	YURI PINHEIRO DA SILVA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.249,81
333	30/11/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	4.210,48
334	30/11/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	13º SALARIO	30/11/2018	out/18	R\$	1.529,71
335	30/11/2018	RASMA TEREZA ZUMBERG ALVES	RPA	30/11/2018	out/18	R\$	1.920,00
336	30/11/2018	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	296	30/11/2018	out/18	R\$	34.638,55
337	30/11/2018	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	59	28/11/2018	out/18	R\$	16.728,28
338	30/11/2018	CLINICA ISIS S S LTDA ME	689	28/11/2018	out/18	R\$	21.613,47
339	30/11/2018	ALEXANDR ALCANTARA/CAMILA RODR./ MARIA Apª	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	12.689,48
340	30/11/2018	VALERIA DEBORA PENA	HOLERITE	30/11/2018	out/18	R\$	6.049,95
341	30/11/2018	MULTA DCTF		30/11/2018	out/18	R\$	1.885,23
342	30/11/2018	MULTA DCTF		30/11/2018	out/18	R\$	3.667,15
343	30/11/2018	MULTA DCTF		30/11/2018	out/18	R\$	4.934,64
344	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
345	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
346	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
347	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
348	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
349	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
350	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
351	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
352	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
353	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
354	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
355	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
356	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
357	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
358	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
359	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
360	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
361	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
362	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
363	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
364	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
365	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
366	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
367	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
368	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
369	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
370	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
371	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
372	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00
373	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18	R\$	1,00

*Barbosa*

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
374	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
375	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
376	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
377	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
378	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
379	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
380	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
381	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
382	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
383	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
384	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
385	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
386	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
387	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
388	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
389	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
390	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
391	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
392	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
393	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
394	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
395	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
396	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
397	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
398	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
399	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
400	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
401	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
402	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
403	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
404	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
405	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
406	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
407	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
408	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
409	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
410	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
411	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
412	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
413	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
414	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
415	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
416	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
417	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
418	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
419	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
420	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
421	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
422	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
423	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
424	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
425	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
426	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
427	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
428	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
429	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
430	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
431	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
432	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
433	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
434	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
435	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
436	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
437	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
438	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
439	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	
440	30/11/2018	TR TEV IBC	30/11/2018	out/18	R\$	1,00	

*Bonfim*

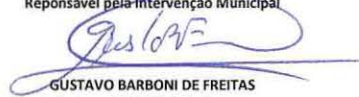
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: NOVENBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
441	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18			R\$	1,00
442	30/11/2018	TR TEV IBC		30/11/2018	out/18			R\$	1,00
							TOTAL	8.895.833,33	6.820.505,15

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 19/02/2019 - 11:54

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	297949	PAG BOLETO	1.140,00 D	5.268.607,94 C
01/11/2018	299377	PAG BOLETO	1.140,00 D	5.267.467,94 C
01/11/2018	305346	PAG BOLETO	2.432,94 D	5.265.035,00 C
01/11/2018	121312	ENVIO TED	33.743,39 D	5.231.291,61 C
01/11/2018	164046	ENVIO TED	134.351,50 D	5.096.940,11 C
01/11/2018	164945	ENVIO TED	20.209,28 D	5.076.730,83 C
01/11/2018	165225	ENVIO TED	3.588,82 D	5.073.142,01 C
01/11/2018	165755	ENVIO TED	17.130,44 D	5.056.011,57 C
01/11/2018	165980	ENVIO TED	24.999,76 D	5.031.011,81 C
01/11/2018	166231	ENVIO TED	15.834,36 D	5.015.177,45 C
01/11/2018	166496	ENVIO TED	29.622,77 D	4.985.554,68 C
01/11/2018	166798	ENVIO TED	21.266,55 D	4.964.288,13 C
01/11/2018	167534	ENVIO TED	20.138,33 D	4.944.149,80 C
01/11/2018	167869	ENVIO TED	20.824,56 D	4.923.325,24 C
01/11/2018	168073	ENVIO TED	9.650,00 D	4.913.675,24 C
01/11/2018	170621	ENVIO TED	69,00 D	4.913.606,24 C
01/11/2018	171175	ENVIO TED	655,00 D	4.912.951,24 C
01/11/2018	258666	ENVIO TEV	8.577,89 D	4.904.373,35 C
01/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.904.372,35 C
05/11/2018	126876	PAG AGUA	387,74 D	4.903.984,61 C
05/11/2018	182899	PAG BOLETO	2.171,68 D	4.901.812,93 C
05/11/2018	185950	PAG BOLETO	40.134,66 D	4.861.678,27 C
05/11/2018	225025	PAG BOLETO	378,00 D	4.861.300,27 C
05/11/2018	864726	PAG BOLETO	11.869,00 D	4.849.431,27 C
05/11/2018	136376	ENVIO TED	9.906,81 D	4.839.524,46 C
05/11/2018	161464	ENVIO TED	4.900,00 D	4.834.624,46 C
05/11/2018	165741	ENVIO TED	24.193,41 D	4.810.431,05 C
05/11/2018	167495	ENVIO TED	24.690,00 D	4.785.741,05 C



05/11/2018	168466	ENVIO TED	9.680,00 D	4.776.061,05 C
05/11/2018	168694	ENVIO TED	4.840,00 D	4.771.221,05 C
05/11/2018	169065	ENVIO TED	12.437,00 D	4.758.784,05 C
05/11/2018	170166	ENVIO TED	9.000,00 D	4.749.784,05 C
05/11/2018	171693	ENVIO TED	1.900,00 D	4.747.884,05 C
05/11/2018	172809	ENVIO TED	19.718,00 D	4.728.166,05 C
05/11/2018	173494	ENVIO TED	4.125,00 D	4.724.041,05 C
05/11/2018	173987	ENVIO TED	21.210,10 D	4.702.830,95 C
05/11/2018	187850	ENVIO TED	3.950,62 D	4.698.880,33 C
05/11/2018	188490	ENVIO TED	3.130,79 D	4.695.749,54 C
05/11/2018	189016	ENVIO TED	29,20 D	4.695.720,34 C
05/11/2018	194460	ENVIO TED	483,97 D	4.695.236,37 C
05/11/2018	195310	ENVIO TED	373,52 D	4.694.862,85 C
05/11/2018	170358	TAR CX PRG	3.000,00 D	4.691.862,85 C
05/11/2018	170358	TAR CX PRG	30.413,58 D	4.661.449,27 C
06/11/2018	180556	ENVIO TED	9.550,18 D	4.651.899,09 C
07/11/2018	110066	DEVOL TED	11.000,00 C	4.662.899,09 C
07/11/2018	117270	DEVOL TED	636,00 C	4.663.535,09 C
07/11/2018	062977	PAG BOLETO	1.140,00 D	4.662.395,09 C
07/11/2018	552808	DEB P FGTS	257.632,41 D	4.404.762,68 C
07/11/2018	110066	ENVIO TED	11.000,00 D	4.393.762,68 C
07/11/2018	115215	ENVIO TED	1.470,00 D	4.392.292,68 C
07/11/2018	116120	ENVIO TED	6.071,62 D	4.386.221,06 C
07/11/2018	117270	ENVIO TED	636,00 D	4.385.585,06 C
07/11/2018	118340	ENVIO TED	12.474,00 D	4.373.111,06 C
07/11/2018	123386	ENVIO TED	762,32 D	4.372.348,74 C
07/11/2018	170358	SALARIO	1,54 D	4.372.347,20 C
08/11/2018	079952	PAG BOLETO	1.140,00 D	4.371.207,20 C
08/11/2018	080767	PAG BOLETO	1.140,00 D	4.370.067,20 C
08/11/2018	167787	PAG BOLETO	5.917,25 D	4.364.149,95 C
08/11/2018	171708	PAG BOLETO	646,17 D	4.363.503,78 C
08/11/2018	472763	PAG BOLETO	283,50 D	4.363.220,28 C
08/11/2018	111632	ENVIO TED	11.000,00 D	4.352.220,28 C
08/11/2018	112850	ENVIO TED	1.800,00 D	4.350.420,28 C
08/11/2018	114080	ENVIO TED	2.031,20 D	4.348.389,08 C
08/11/2018	114342	ENVIO TED	2.000,00 D	4.346.389,08 C
08/11/2018	127022	ENVIO TED	930,00 D	4.345.459,08 C
08/11/2018	180648	ENVIO TED	636,00 D	4.344.823,08 C
08/11/2018	181316	ENVIO TED	1.437,15 D	4.343.385,93 C

08/11/2018	093390	ENVIO TEV	24.466,07 D	4.318.919,86 C
08/11/2018	170358	SALARIO	2,34 D	4.318.917,52 C
08/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.318.916,52 C
09/11/2018	579771	DEB P FGTS	30.356,06 D	4.288.560,46 C
09/11/2018	660230	PAG BOLETO	63,16 D	4.288.497,30 C
09/11/2018	103746	ENVIO TED	24.141,88 D	4.264.355,42 C
09/11/2018	104932	ENVIO TED	10.077,00 D	4.254.278,42 C
09/11/2018	130452	ENVIO TED	6.480,00 D	4.247.798,42 C
09/11/2018	179210	ENVIO TEV	7.725,00 D	4.240.073,42 C
09/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.240.072,42 C
12/11/2018	154111	PAG BOLETO	4.735,67 D	4.235.336,75 C
12/11/2018	168471	PAG BOLETO	4.200,00 D	4.231.136,75 C
12/11/2018	133526	ENVIO TED	3.754,00 D	4.227.382,75 C
12/11/2018	140983	ENVIO TED	584,00 D	4.226.798,75 C
12/11/2018	148011	ENVIO TED	66.038,50 D	4.160.760,25 C
12/11/2018	156531	ENVIO TED	1.126,20 D	4.159.634,05 C
12/11/2018	125616	ENVIO TEV	456,90 D	4.159.177,15 C
12/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.159.176,15 C
13/11/2018	070649	PAG BOLETO	6.023,66 D	4.153.152,49 C
13/11/2018	072637	PAG BOLETO	6.023,66 D	4.147.128,83 C
13/11/2018	114329	ENVIO TED	13.258,70 D	4.133.870,13 C
13/11/2018	114560	ENVIO TED	26.160,68 D	4.107.709,45 C
13/11/2018	128254	ENVIO TED	1.800,00 D	4.105.909,45 C
13/11/2018	003334	TEV MESM T	158.505,83 D	3.947.403,62 C
13/11/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	3.947.402,12 C
14/11/2018	100904	PAG BOLETO	239,10 D	3.947.163,02 C
14/11/2018	102529	PAG BOLETO	43.062,50 D	3.904.100,52 C
14/11/2018	104339	PAG BOLETO	52.470,00 D	3.851.630,52 C
14/11/2018	105908	PAG BOLETO	5.697,50 D	3.845.933,02 C
14/11/2018	117870	ENVIO TED	7.038,75 D	3.838.894,27 C
14/11/2018	118328	ENVIO TED	6.757,20 D	3.832.137,07 C
14/11/2018	139144	ENVIO TED	5.775,00 D	3.826.362,07 C
14/11/2018	151072	ENVIO TED	11.617,50 D	3.814.744,57 C
14/11/2018	188233	ENVIO TED	46.941,89 D	3.767.802,68 C
16/11/2018	088264	PAG BOLETO	1.140,00 D	3.766.662,68 C
16/11/2018	089566	PAG BOLETO	1.778,40 D	3.764.884,28 C
16/11/2018	458781	PAG DARF	15.707,52 D	3.749.176,76 C
16/11/2018	459542	PAG DARF	48.693,28 D	3.700.483,48 C
16/11/2018	130859	ENVIO TED	1.900,00 D	3.698.583,48 C

*Baboni*

16/11/2018	131024	ENVIO TED	1.407,75 D	3.697.175,73 C
16/11/2018	131219	ENVIO TED	1.970,85 D	3.695.204,88 C
16/11/2018	131481	ENVIO TED	9.800,00 D	3.685.404,88 C
16/11/2018	131858	ENVIO TED	160,00 D	3.685.244,88 C
16/11/2018	132509	ENVIO TED	8.320,00 D	3.676.924,88 C
16/11/2018	170358	TAR CX PRG	7.897,44 D	3.669.027,44 C
20/11/2018	170358	SALARIO	1,54 D	3.669.025,90 C
21/11/2018	093472	PAG BOLETO	3.168,19 D	3.665.857,71 C
21/11/2018	096146	PAG BOLETO	500,00 D	3.665.357,71 C
21/11/2018	111323	PAG BOLETO	8.124,46 D	3.657.233,25 C
21/11/2018	408543	PAG AGUA	98,89 D	3.657.134,36 C
21/11/2018	415036	PAG DARF	251.942,02 D	3.405.192,34 C
21/11/2018	415610	PAG DARF	1.157,62 D	3.404.034,72 C
21/11/2018	416773	PG ORG GOV	268.468,73 D	3.135.565,99 C
21/11/2018	427404	PAG BOLETO	3.688,00 D	3.131.877,99 C
21/11/2018	429608	PAG BOLETO	1.140,00 D	3.130.737,99 C
21/11/2018	433123	PAG BOLETO	2.120,75 D	3.128.617,24 C
21/11/2018	437337	PAG BOLETO	7.043,20 D	3.121.574,04 C
21/11/2018	120160	ENVIO TED	2.831,00 D	3.118.743,04 C
21/11/2018	120800	ENVIO TED	2.306,64 D	3.116.436,40 C
21/11/2018	121086	ENVIO TED	150,00 D	3.116.286,40 C
21/11/2018	121558	ENVIO TED	1.428,58 D	3.114.857,82 C
21/11/2018	186715	ENVIO TED	2.141,50 D	3.112.716,32 C
21/11/2018	192968	ENVIO TED	5.554,79 D	3.107.161,53 C
22/11/2018	050170	PAG BOLETO	700,00 D	3.106.461,53 C
22/11/2018	051185	PAG BOLETO	1.780,00 D	3.104.681,53 C
22/11/2018	313714	PAG BOLETO	1.081,98 D	3.103.599,55 C
22/11/2018	472719	PAG FONE	91,18 D	3.103.508,37 C
22/11/2018	473339	PAG FONE	342,30 D	3.103.166,07 C
22/11/2018	134863	ENVIO TED	878,00 D	3.102.288,07 C
22/11/2018	163136	ENVIO TED	505,00 D	3.101.783,07 C
22/11/2018	170358	TAR CX PRG	1.046,64 D	3.100.736,43 C
23/11/2018	039941	PAG BOLETO	1.200,00 D	3.099.536,43 C
23/11/2018	148254	PAG BOLETO	570,00 D	3.098.966,43 C
23/11/2018	430752	PAG DARF	472,01 D	3.098.494,42 C
23/11/2018	819126	PG LUZ/GAS	423,41 D	3.098.071,01 C
23/11/2018	875275	PAG FONE	46,62 D	3.098.024,39 C
23/11/2018	109966	ENVIO TED	2.000,00 D	3.096.024,39 C

*Babson*

26/11/2018	074808	PAG BOLETO	6.023,66 D	3.090.000,73 C
26/11/2018	565931	DEB P FGTS	3.972,70 D	3.086.028,03 C
26/11/2018	003334	DEB.AUTOR.	36.193,62 D	3.049.834,41 C
26/11/2018	126568	ENVIO TED	300,68 D	3.049.533,73 C
26/11/2018	187400	ENVIO TED	1.384,00 D	3.048.149,73 C
26/11/2018	187898	ENVIO TED	704,90 D	3.047.444,83 C
26/11/2018	196853	ENVIO TED	870,00 D	3.046.574,83 C
26/11/2018	197859	ENVIO TED	3.600,00 D	3.042.974,83 C
26/11/2018	199030	TEV MESM T	208.661,74 D	2.834.313,09 C
26/11/2018	170358	SALARIO	1,54 D	2.834.311,55 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.834.269,55 C
26/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.834.268,55 C
27/11/2018	381550	PAG BOLETO	14.098,26 D	2.820.170,29 C
27/11/2018	140296	ENVIO TED	11.736,00 D	2.808.434,29 C
28/11/2018	091660	PAG BOLETO	570,00 D	2.807.864,29 C
28/11/2018	092451	PAG BOLETO	1.140,00 D	2.806.724,29 C
28/11/2018	093282	PAG BOLETO	419,02 D	2.806.305,27 C
28/11/2018	123340	ENVIO TED	985,20 D	2.805.320,07 C
29/11/2018	002681	CRED TEV	600.000,00 C	3.405.320,07 C
29/11/2018	003058	CRED TEV	5.358.484,33 C	8.763.804,40 C
29/11/2018	003073	CRED TEV	2.937.349,00 C	11.701.153,40 C
29/11/2018	064621	DOC ELET E	360,00 D	11.700.793,40 C
29/11/2018	342061	PAG BOLETO	378,00 D	11.700.415,40 C
29/11/2018	590736	DEB P FGTS	5.526,59 D	11.694.888,81 C
29/11/2018	190895	ENVIO TED	7.000,00 D	11.687.888,81 C
29/11/2018	192483	ENVIO TED	302,94 D	11.687.585,87 C
29/11/2018	064621	TAR DOC IN	9,50 D	11.687.576,37 C
29/11/2018	170358	TAR CX PRG	3.079.106,99 D	8.608.469,38 C
30/11/2018	124735	DEVOL TED	11.637,40 C	8.620.106,78 C
30/11/2018	125050	DEVOL TED	24.907,79 C	8.645.014,57 C
30/11/2018	136372	DEVOL TED	4.896,03 C	8.649.910,60 C
30/11/2018	138960	DEVOL TED	11.458,32 C	8.661.368,92 C
30/11/2018	163751	DEVOL TED	2.265,12 C	8.663.634,04 C
30/11/2018	500515	PAG BOLETO	1.190,42 D	8.662.443,62 C
30/11/2018	502614	PAG BOLETO	13.964,00 D	8.648.479,62 C
30/11/2018	108283	ENVIO TED	111.387,40 D	8.537.092,22 C
30/11/2018	116183	ENVIO TED	5.764,00 D	8.531.328,22 C
30/11/2018	117309	ENVIO TED	11.731,25 D	8.519.596,97 C
30/11/2018	118549	ENVIO TED	1.821,73 D	8.517.775,24 C

Babon

30/11/2018	122415	ENVIO TED	8.744,00 D	8.509.031,24 C
30/11/2018	122489	ENVIO TED	4.607,57 D	8.504.423,67 C
30/11/2018	122951	ENVIO TED	11.731,25 D	8.492.692,42 C
30/11/2018	123374	ENVIO TED	5.272,02 D	8.487.420,40 C
30/11/2018	123739	ENVIO TED	6.757,20 D	8.480.663,20 C
30/11/2018	124230	ENVIO TED	4.930,96 D	8.475.732,24 C
30/11/2018	124243	ENVIO TED	7.038,75 D	8.468.693,49 C
30/11/2018	124735	ENVIO TED	11.637,40 D	8.457.056,09 C
30/11/2018	125050	ENVIO TED	24.907,79 D	8.432.148,30 C
30/11/2018	125589	ENVIO TED	17.627,24 D	8.414.521,06 C
30/11/2018	126136	ENVIO TED	34.786,56 D	8.379.734,50 C
30/11/2018	126409	ENVIO TED	3.277,58 D	8.376.456,92 C
30/11/2018	126494	ENVIO TED	29.000,00 D	8.347.456,92 C
30/11/2018	127325	ENVIO TED	23.462,50 D	8.323.994,42 C
30/11/2018	127784	ENVIO TED	36.638,62 D	8.287.355,80 C
30/11/2018	127876	ENVIO TED	1.408,58 D	8.285.947,22 C
30/11/2018	128262	ENVIO TED	13.139,00 D	8.272.808,22 C
30/11/2018	128896	ENVIO TED	1.637,68 D	8.271.170,54 C
30/11/2018	129799	ENVIO TED	16.882,45 D	8.254.288,09 C
30/11/2018	131184	ENVIO TED	8.805,94 D	8.245.482,15 C
30/11/2018	131519	ENVIO TED	20.084,02 D	8.225.398,13 C
30/11/2018	131878	ENVIO TED	31.611,56 D	8.193.786,57 C
30/11/2018	133107	ENVIO TED	1.540,05 D	8.192.246,52 C
30/11/2018	133850	ENVIO TED	3.281,00 D	8.188.965,52 C
30/11/2018	134215	ENVIO TED	15.390,05 D	8.173.575,47 C
30/11/2018	134682	ENVIO TED	6.269,46 D	8.167.306,01 C
30/11/2018	134919	ENVIO TED	35.926,49 D	8.131.379,52 C
30/11/2018	135590	ENVIO TED	22.389,79 D	8.108.989,73 C
30/11/2018	136372	ENVIO TED	4.896,03 D	8.104.093,70 C
30/11/2018	136643	ENVIO TED	10.544,04 D	8.093.549,66 C
30/11/2018	137035	ENVIO TED	35.193,75 D	8.058.355,91 C
30/11/2018	137389	ENVIO TED	14.007,50 D	8.044.348,41 C
30/11/2018	138452	ENVIO TED	25.396,00 D	8.018.952,41 C
30/11/2018	138960	ENVIO TED	11.458,32 D	8.007.494,09 C
30/11/2018	139491	ENVIO TED	7.831,60 D	7.999.662,49 C
30/11/2018	139860	ENVIO TED	64.931,44 D	7.934.731,05 C
30/11/2018	140264	ENVIO TED	9.953,20 D	7.924.777,85 C
30/11/2018	140688	ENVIO TED	20.438,43 D	7.904.339,42 C
30/11/2018	141007	ENVIO TED	1.990,00 D	7.902.349,42 C

*Barbom*

30/11/2018	141677	ENVIO TED	26.227,32 D	7.876.122,10 C
30/11/2018	142881	ENVIO TED	34.875,00 D	7.841.247,10 C
30/11/2018	147845	ENVIO TED	3.046,17 D	7.838.200,93 C
30/11/2018	149301	ENVIO TED	1.773,18 D	7.836.427,75 C
30/11/2018	151467	ENVIO TED	13.384,99 D	7.823.042,76 C
30/11/2018	151847	ENVIO TED	14.127,55 D	7.808.915,21 C
30/11/2018	152582	ENVIO TED	2.103,53 D	7.806.811,68 C
30/11/2018	154122	ENVIO TED	1.204,64 D	7.805.607,04 C
30/11/2018	158085	ENVIO TED	826,43 D	7.804.780,61 C
30/11/2018	158825	ENVIO TED	2.530,04 D	7.802.250,57 C
30/11/2018	163022	ENVIO TED	4.896,03 D	7.797.354,54 C
30/11/2018	163751	ENVIO TED	2.265,12 D	7.795.089,42 C
30/11/2018	166482	ENVIO TED	73.574,81 D	7.721.514,61 C
30/11/2018	167249	ENVIO TED	46.731,00 D	7.674.783,61 C
30/11/2018	167835	ENVIO TED	6.213,22 D	7.668.570,39 C
30/11/2018	168312	ENVIO TED	4.880,00 D	7.663.690,39 C
30/11/2018	199432	ENVIO TED	2.265,12 D	7.661.425,27 C
30/11/2018	078099	ENVIO TEV	1.174,75 D	7.660.250,52 C
30/11/2018	078661	ENVIO TEV	1.924,11 D	7.658.326,41 C
30/11/2018	079328	ENVIO TEV	5.484,80 D	7.652.841,61 C
30/11/2018	080571	ENVIO TEV	1.058,99 D	7.651.782,62 C
30/11/2018	081613	ENVIO TEV	11.913,95 D	7.639.868,67 C
30/11/2018	082471	ENVIO TEV	2.739,83 D	7.637.128,84 C
30/11/2018	083177	ENVIO TEV	12.072,69 D	7.625.056,15 C
30/11/2018	087982	ENVIO TEV	1.361,29 D	7.623.694,86 C
30/11/2018	088730	ENVIO TEV	2.372,26 D	7.621.322,60 C
30/11/2018	089978	ENVIO TEV	2.456,82 D	7.618.865,78 C
30/11/2018	090848	ENVIO TEV	1.173,07 D	7.617.692,71 C
30/11/2018	092611	ENVIO TEV	1.257,56 D	7.616.435,15 C
30/11/2018	093402	ENVIO TEV	1.413,59 D	7.615.021,56 C
30/11/2018	094490	ENVIO TEV	2.174,80 D	7.612.846,76 C
30/11/2018	095132	ENVIO TEV	1.857,70 D	7.610.989,06 C
30/11/2018	095720	ENVIO TEV	2.074,25 D	7.608.914,81 C
30/11/2018	096427	ENVIO TEV	1.760,42 D	7.607.154,39 C
30/11/2018	097514	ENVIO TEV	1.453,77 D	7.605.700,62 C
30/11/2018	099121	ENVIO TEV	1.838,64 D	7.603.861,98 C
30/11/2018	099856	ENVIO TEV	1.413,59 D	7.602.448,39 C
30/11/2018	100526	ENVIO TEV	1.574,66 D	7.600.873,73 C

*Banban*

30/11/2018	101265	ENVIO TEV	1.814,95 D	7.599.058,78 C
30/11/2018	103055	ENVIO TEV	7.080,41 D	7.591.978,37 C
30/11/2018	103760	ENVIO TEV	1.797,37 D	7.590.181,00 C
30/11/2018	104726	ENVIO TEV	2.563,85 D	7.587.617,15 C
30/11/2018	105402	ENVIO TEV	1.549,34 D	7.586.067,81 C
30/11/2018	106650	ENVIO TEV	1.311,08 D	7.584.756,73 C
30/11/2018	107429	ENVIO TEV	1.927,47 D	7.582.829,26 C
30/11/2018	108031	ENVIO TEV	1.569,21 D	7.581.260,05 C
30/11/2018	109539	ENVIO TEV	5.303,95 D	7.575.956,10 C
30/11/2018	110361	ENVIO TEV	6.299,41 D	7.569.656,69 C
30/11/2018	114143	ENVIO TEV	4.032,84 D	7.565.623,85 C
30/11/2018	115477	ENVIO TEV	1.304,70 D	7.564.319,15 C
30/11/2018	116141	ENVIO TEV	2.190,68 D	7.562.128,47 C
30/11/2018	118201	ENVIO TEV	3.480,05 D	7.558.648,42 C
30/11/2018	119023	ENVIO TEV	1.974,72 D	7.556.673,70 C
30/11/2018	122893	ENVIO TEV	3.990,01 D	7.552.683,69 C
30/11/2018	123866	ENVIO TEV	1.366,87 D	7.551.316,82 C
30/11/2018	127444	ENVIO TEV	4.524,27 D	7.546.792,55 C
30/11/2018	128125	ENVIO TEV	3.438,07 D	7.543.354,48 C
30/11/2018	128904	ENVIO TEV	2.883,82 D	7.540.470,66 C
30/11/2018	129559	ENVIO TEV	1.419,40 D	7.539.051,26 C
30/11/2018	130404	ENVIO TEV	1.592,55 D	7.537.458,71 C
30/11/2018	131091	ENVIO TEV	2.182,75 D	7.535.275,96 C
30/11/2018	133655	ENVIO TEV	6.820,80 D	7.528.455,16 C
30/11/2018	134335	ENVIO TEV	1.928,28 D	7.526.526,88 C
30/11/2018	134965	ENVIO TEV	1.563,32 D	7.524.963,56 C
30/11/2018	135809	ENVIO TEV	1.796,79 D	7.523.166,77 C
30/11/2018	154089	ENVIO TEV	1.120,67 D	7.522.046,10 C
30/11/2018	154965	ENVIO TEV	992,42 D	7.521.053,68 C
30/11/2018	156064	ENVIO TEV	2.214,48 D	7.518.839,20 C
30/11/2018	156865	ENVIO TEV	780,24 D	7.518.058,96 C
30/11/2018	157850	ENVIO TEV	2.476,75 D	7.515.582,21 C
30/11/2018	158683	ENVIO TEV	1.989,15 D	7.513.593,06 C
30/11/2018	159450	ENVIO TEV	7.423,79 D	7.506.169,27 C
30/11/2018	161926	ENVIO TEV	732,44 D	7.505.436,83 C
30/11/2018	162568	ENVIO TEV	815,44 D	7.504.621,39 C
30/11/2018	163373	ENVIO TEV	1.655,77 D	7.502.965,62 C
30/11/2018	164312	ENVIO TEV	816,62 D	7.502.149,00 C
30/11/2018	166067	ENVIO TEV	682,64 D	7.501.466,36 C

Babon

30/11/2018	166933	ENVIO TEV	1.026,49 D	7.500.439,87 C
30/11/2018	167742	ENVIO TEV	1.073,63 D	7.499.366,24 C
30/11/2018	169196	ENVIO TEV	1.043,96 D	7.498.322,28 C
30/11/2018	172755	ENVIO TEV	1.153,92 D	7.497.168,36 C
30/11/2018	173990	ENVIO TEV	1.580,92 D	7.495.587,44 C
30/11/2018	174937	ENVIO TEV	812,81 D	7.494.774,63 C
30/11/2018	177088	ENVIO TEV	945,90 D	7.493.828,73 C
30/11/2018	178305	ENVIO TEV	754,30 D	7.493.074,43 C
30/11/2018	179332	ENVIO TEV	1.422,03 D	7.491.652,40 C
30/11/2018	181244	ENVIO TEV	988,51 D	7.490.663,89 C
30/11/2018	181972	ENVIO TEV	1.216,01 D	7.489.447,88 C
30/11/2018	182827	ENVIO TEV	732,71 D	7.488.715,17 C
30/11/2018	183710	ENVIO TEV	899,25 D	7.487.815,92 C
30/11/2018	184517	ENVIO TEV	940,89 D	7.486.875,03 C
30/11/2018	186037	ENVIO TEV	1.412,38 D	7.485.462,65 C
30/11/2018	187651	ENVIO TEV	1.895,51 D	7.483.567,14 C
30/11/2018	188349	ENVIO TEV	2.157,41 D	7.481.409,73 C
30/11/2018	189891	ENVIO TEV	2.644,82 D	7.478.764,91 C
30/11/2018	190726	ENVIO TEV	682,64 D	7.478.082,27 C
30/11/2018	191654	ENVIO TEV	1.383,29 D	7.476.698,98 C
30/11/2018	193867	ENVIO TEV	894,17 D	7.475.804,81 C
30/11/2018	196221	ENVIO TEV	2.375,17 D	7.473.429,64 C
30/11/2018	197228	ENVIO TEV	759,92 D	7.472.669,72 C
30/11/2018	198021	ENVIO TEV	1.990,74 D	7.470.678,98 C
30/11/2018	198877	ENVIO TEV	1.298,76 D	7.469.380,22 C
30/11/2018	199622	ENVIO TEV	1.615,84 D	7.467.764,38 C
30/11/2018	200486	ENVIO TEV	870,16 D	7.466.894,22 C
30/11/2018	201177	ENVIO TEV	1.052,05 D	7.465.842,17 C
30/11/2018	201922	ENVIO TEV	1.224,83 D	7.464.617,34 C
30/11/2018	204868	ENVIO TEV	6.262,23 D	7.458.355,11 C
30/11/2018	205583	ENVIO TEV	1.048,52 D	7.457.306,59 C
30/11/2018	206303	ENVIO TEV	1.014,72 D	7.456.291,87 C
30/11/2018	207086	ENVIO TEV	1.249,81 D	7.455.042,06 C
30/11/2018	231006	ENVIO TEV	4.210,48 D	7.450.831,58 C
30/11/2018	231992	ENVIO TEV	1.529,71 D	7.449.301,87 C
30/11/2018	355311	ENVIO TEV	1.920,00 D	7.447.381,87 C
30/11/2018	379989	ENVIO TEV	34.638,55 D	7.412.743,32 C
30/11/2018	427082	ENVIO TEV	16.728,28 D	7.396.015,04 C
30/11/2018	449784	ENVIO TEV	21.613,47 D	7.374.401,57 C

Barbosa



30/11/2018	170358	TAR CX PRG	12.689,48 D	7.361.712,09 C
30/11/2018	170358	TAR CX PRG	6.049,95 D	7.355.662,14 C
30/11/2018	901836	DEBITO RFB	1.885,23 D	7.353.776,91 C
30/11/2018	901836	DEBITO RFB	3.667,15 D	7.350.109,76 C
30/11/2018	901836	DEBITO RFB	4.934,64 D	7.345.175,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.174,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.173,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.172,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.171,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.170,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.169,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.168,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.167,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.166,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.165,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.164,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.163,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.162,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.161,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.160,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.159,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.158,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.157,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.156,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.155,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.154,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.153,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.152,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.151,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.150,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.149,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.148,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.147,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.146,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.145,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.144,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.143,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.142,12 C

*Baham*

30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.141,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.140,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.139,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.138,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.137,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.136,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.135,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.134,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.133,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.132,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.131,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.130,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.129,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.128,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.127,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.126,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.125,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.124,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.123,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.122,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.121,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.120,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.119,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.118,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.117,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.116,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.115,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.114,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.113,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.112,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.111,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.110,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.109,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.108,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.107,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.106,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.105,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.104,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.103,12 C

*Barham*

30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.102,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.101,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.100,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.099,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.098,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.097,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.096,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.095,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.094,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.093,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.092,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.091,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.090,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.089,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.088,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.087,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.086,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.085,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.084,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.083,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.082,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.081,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.080,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.079,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.078,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.077,12 C
30/11/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.345.076,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Barbieri*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 19/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4642	No Ano(%) 5,5079	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0436	Cota em: 31/10/2018 1,730322	Cota em: 30/11/2018 1,738355
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360,07C	208,093252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	1,34D	,770843
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360,40C	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
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,34D	0,770843

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

8,96

1,34

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

*Barbosa*



# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2018</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/10/2018</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>0,00</b>	Rend Bruto <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 31/10/2018 <b>0,00</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota <b>20180806 000011</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>06/08/2018</b>	Data Vencimento <b>06/08/2020</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/09/2018 <b>132.994,45</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2018 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/10/2018	20180806 000011	20181019 000745	R\$ 132.082,08	R\$ 1.614,21	R\$ 0,00	R\$ 363,19	R\$ 133.333,10
Total			R\$ 132.082,08	R\$ 1.614,21	R\$ 0,00	R\$ 363,19	R\$ 133.333,10

## 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

*Baboni*