

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2019

CONVÊNIO



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

Ofício N.º 046 /2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 15 Fevereiro 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 Janeiro/2019, 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,



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
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 **Janeiro de 2019**, 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, 15 de Fevereiro 2.019.


Rafael Carlos Silva de Oliveira

Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018



1 - BALANCETE

JANEIRO / 2019

Barbosa

COMPETÊNCIA: jan/19

BALANCETE

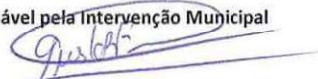
1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social* ¹	8.584.565,99	2.1	Subvenção Social* ²	5.792.406,33
1.1.1	Receita Operacional	8.584.565,99	2.1.1	Despesa Operacional	5.791.132,19
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.584.565,99	2.1.1.1	Pessoal CLT	2.646.969,45
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.253.652,30
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Anterior</i>	5.891.062,34	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	188.248,04
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	20.752,64	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	81.202,45
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	20.752,64	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.173.713,93
			2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	101.416,11
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	170.836,40
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	18.200,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	11.165,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	53.132,89
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	22.557,64
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	16.528,01
			2.1.1.14	Telefonia	330,66
			2.1.1.15	Água	157,59
			2.1.1.16	Energia Elétrica	947,44
			2.1.1.17	Aluguel	21.069,20
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.577,26
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	20.427,20
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.274,14
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.274,14
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		8.584.565,99	TOTAL		5.792.406,33

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de Fevereiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor



2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JANEIRO / 2019

Barbosa

COMPETÊNCIA: jan/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.584.565,99	1. Saldo Anterior	6.445.466,05
1.1 Receita Operacional	8.584.565,99	1.1 316-5 (Conta Corrente)	443.224,80
		Fic Giro	362,06
		Aplicação	6.001.879,19
		Total	6.445.466,05
1.2 Receita Não Operacional	20.752,64	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	5.792.406,33	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	5.791.132,19	2. Movimentação Financeira	5.079.710,30
2.2 Despesa Não Operacional	1.274,14	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.584.565,99
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	5.891.062,34
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	97,22
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	20.752,64
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	443.224,80
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	1.843.000,00
		2.12 (+) Transferências	1.228,62
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.770.704,99
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.274,14
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	20.427,20
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		3. Saldo Final	9.261.797,85
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	5.079.710,30
		3.2 Aplicação CDB	4.181.821,44
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	266,11

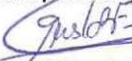
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	443.322,02	10.428.794,61	5.792.406,33	5.079.710,30

Ilhabela 15 de Fevereiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor



3 – DESPESA ANALÍTICA

JANEIRO / 2019

Barbani

Página 8 de 1160
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: jan/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				2.646.969,45
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.423.952,44
1.1.2	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	1.519,07
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	
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	11.918,35
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	22.836,91
1.1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	23.672,69
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.191,07
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	44.460,34
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	21.563,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ADRIANO BAPTISTA MAZER			ANEXO I	17.798,00
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF -			ANEXO I	
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KATIA FAUSTINO S NOGUEIRA			ANEXO II	13.116,99
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - KATIA FAUSTINO S NOGUEIRA			ANEXO II	3.768,37
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato/RESCISÃO-			ANEXO III	
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALVARO AMPARO			ANEXO III	10.935,58
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - GLAUTER SOARES			ANEXO IV	5.034,19
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF - GLAUTER SOARES			ANEXO IV	3.276,18
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- LUIZ FERNANDO HARUO MINAMIHARA			ANEXO V	26.674,00
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO V	
1.1.28	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA			ANEXO VI	2.688,40
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA			ANEXO VI	3.950,32
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - ALDA SANTOS			ANEXO VII	4.378,83
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - ALDA SANTO-			ANEXO VII	2.144,79
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO-			ANEXO IX	
1.1.33	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO-			ANEXO X	
1.1.34	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO XI	
1.1.35	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.253.652,30
1.2.2	GRF FGTS DEZEMBRO	dez/18	07/01/2019		387.430,88
1.2.3	DARF COD REC 0561 DEZEMBRO	dez/18	18/01/2019		476.945,69
1.2.4	DARF COD REC 0561	dez/18	31/01/2019		3.444,12
1.2.5	DARF COD REC 0561	dez/18	31/01/2019		1.006,76
1.2.6	DARF COD REC 1708 DEZEMBRO	dez/18	18/01/2019		16.722,08
1.2.7	DARF COD REC 5952 DEZEMBRO	dez/18	18/01/2019		51.838,35
1.2.8	DARF COD REC 1279 NOVEMBRO	dez/18	04/01/2019		474,46
1.2.9	DARF COD REC 1279 NOVEMBRO	dez/18	04/01/2019		474,46
1.2.10	DARF COD REC 1279	dez/18	31/01/2019		474,46
1.2.11	DARF COD REC 0588 DEZEMBRO	dez/18	18/01/2019		1.157,62
1.2.12	DARF COD REC 0588	dez/18	31/01/2019		18,39
1.2.13	DARF COD REC 1734 JANEIRO	dez/18	04/01/2019		18.231,99
1.2.14	DARF COD REC 1734 JANEIRO	dez/18	04/01/2019		18.231,94
1.2.15	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	dez/18	18/01/2019		271.794,22
1.2.16	GUIA ISS	dez/18	25/01/2019		5.406,88
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				188.248,04
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/18			22.417,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/18			3.235,20
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/18			46.371,20
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/18			53.380,80
1.3.1	Vale Transporte				34.132,84
	EXPRESSO FENIX VIACAO	dez/18			29.832,50
	ECOBUS	dez/18			1.748,00
	LITORANEA	dez/18			2.552,34
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				28.711,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	dez/18	03/01/2019		12.780,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	dez/18	16/01/2019		12.276,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	dez/18	11/12/2018		360,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	dez/18	28/12/2018		3.295,00
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	-	-	-	-

Barbieri

Página 9 de 160
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: jan/19

ANÁLITICO DESPESA				
	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais			
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros			81.202,45
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	14.778,23
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	dez/18	02/01/2019	4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	dez/18	08/01/2019	6.541,34
	REP RELOGIOS LTDA	dez/18	02/01/2019	1.470,00
	HUGHES TELECOM DO BR	dez/18	23/01/2019	99,00
	SAGE	dez/18	10/01/2019	1.103,22
	SAGE	dez/18	02/12/2018	549,00
	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA	dez/18	07/01/2019	280,00
1.5.2	Monitoramento			-
1.5.3	Jurídico			6.213,22
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	dez/18	28/01/2019	6.213,22
1.5.4	Contábil			9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	dez/18	02/01/2019	9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho			9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	dez/18	02/01/2019	9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros			40.881,00
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	dez/18	14/01/2019	5.250,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	dez/18	29/01/2019	6.300,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	dez/18	16/01/2019	500,00
	AUDISA CONSULTORIA	dez/18	11/01/2019	8.500,00
	AUDISA CONSULTORIA	dez/18	30/01/2019	8.500,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	dez/18	07/01/2019	9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	dez/18	02/01/2019	2.831,00
1.5.7	PROJETOS			-
1.6	Serviços Médicos			1.173.713,93
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	36.601,50
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	62.007,15
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	25.464,41
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	622.310,18
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	183.277,15
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	
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	
1.6.23	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	
1.6.24	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	11.731,25
1.6.25	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	60.009,80
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	40.594,85
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	37.078,95
1.6.29	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos	Cobertura SUS	42.420,20
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	23.218,49
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			101.416,11
1.7.1	Hemocentro			-

Babini

Página 10 de 1160
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: jan/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				101.416,11
	CLINICA SANTA MARTA	dez/18			1.173,13
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	dez/18	28/11/2018		1.400,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	dez/18	07/01/2019		46.890,28
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	dez/18	18/01/2019		9.572,70
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	dez/18	15/01/2019		42.380,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				170.836,40
1.8.1	Laboratório				750,00
	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	dez/18	22/01/2019		750,00
1.8.2	Repasse Faturamento Laboratório				170.086,40
	REPASSE FATURA DEZEMBRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	dez/18	25/01/2019		R\$ 170.086,40
1.9	Serviços de Manutenção				18.200,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				18.200,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	dez/18	26/12/2018		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	dez/18	04/01/2019		3.950,62
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	dez/18	16/01/2019		9.800,00
	CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	dez/18	09/01/2019		1.900,00
	CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	dez/18	25/01/2019		650,00
	-	-	-	-	-
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				11.165,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	dez/18	04/12/2018		2.015,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	dez/18	06/12/2018		6.585,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	dez/18	16/01/2019		2.565,00
1.11	Materiais Hospitalares				53.132,89
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
	-	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				44.297,00
	IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S. A	dez/18	04/12/2018		6.985,00
	ORTOPEDIA MONUMENTO	dez/18	26/12/2018		34.061,06
	EMPORIO H C PROD CIR HOSP LTDA	dez/18	27/12/2018		959,40
	MIX SAUDE E CONFORTO	dez/18	07/02/2019		300,00
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	dez/18	17/01/2019		182,64
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	dez/18	19/12/2018		1.384,00
	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP LTDA	dez/18	24/01/2019		424,90
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				8.835,89
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	dez/18	21/12/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	dez/18	17/01/2019		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	dez/18	24/01/2019		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	dez/18	24/01/2019		570,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	dez/18	07/12/2018		1.148,39
	CIRURGICA SÃO JOSE	dez/18	06/12/2018		3.321,50
	CIRURGICA SÃO JOSE	dez/18	17/12/2018		376,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
	-	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				22.557,64
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				14.517,64
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	dez/18	03/01/2019		4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	dez/18	10/01/2019		4.890,00
	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	dez/18	11/12/2018		109,80
	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	dez/18	10/01/2019		113,34
	BLUE AR SERVICE	dez/18	20/12/2018		400,00
	THOMAZ DE ARAUJO E CIA ME	dez/18	05/12/2018		716,00
	TONI PISCINAS LTDA ME	dez/18	20/12/2018		469,00
	A M BUZZO SPORTS	dez/18	15/12/2018		1.050,00
	DONDI E CIA	dez/18	08/01/2019		128,30
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	dez/18	19/12/2018		1.311,20

Bonfim

Página 11 de 1160
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: jan/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 8014362887	dez/18	13/12/2018		430,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	-				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				8.040,00
	C M PROENCA UNIFORMES ME	dez/18			5.340,00
	C M PROENCA UNIFORMES ME	dez/18			420,00
	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	dez/18			2.280,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
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				-
	MAGAZINE LUIZA S A				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				16.528,01
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				398,01
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	dez/18	03/01/2019		398,01
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				16.130,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	dez/18	31/01/2019		16.130,00
1.14	Telefonia				330,66
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				330,66
	TELEFONE 3896-6655 JANEIRO	dez/18			56,10
	TELEFONE 3896-5766 JANEIRO	dez/18			274,56
1.15	Água e Esgoto				157,59
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				157,59
	SABESP RH	dez/18	07/01/2019		100,90
	SABESP GALPÃO MANUTENÇÃO	dez/18	18/01/2019		56,69
1.16	Energia Elétrica				947,44
1.16.1	Elektro Redes S.A				947,44
	ELEKTRO GALPÃO MANUTENÇÃO	dez/18	04/01/2019		249,33
	ELEKTRO RH	12/201/	21/01/2019		698,11
1.17	Aluguel				21.069,20
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				2.000,00
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	dez/18	07/01/2019		2.000,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				19.069,20
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/18	20/12/2018		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/18	17/12/2018		2.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/18	20/12/2018		3.732,20
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				10.577,26
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.577,26
	DEBITO RFB DCTF	dez/18			R\$ 1.901,98
	DEBITO RFB DCTF	dez/18			R\$ 3.696,77
	DEBITO RFB DCTF	dez/18			R\$ 4.978,51
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / FFSS / CAIXA				20.427,20
	-				20.427,20
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	dez/18	04/01/2019		7.501,80
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	dez/18	14/01/2019		12.025,40
	MARA RUBIA DOS SANTOS POUSSADA ME	dez/18	15/01/2019		900,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
	-				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.274,14
2.1	Financeiras				1.274,14
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.274,14
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	02/01/2019		1,54

Barbosa

Página 12 de 1160
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: jan/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	03/01/2019		23,10
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	08/01/2019		2,71
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	15/01/2019		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	16/01/2019		3,08
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	18/01/2019		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	25/01/2019		42,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	22/01/2019		3,08
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	30/01/2019		6,16
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	31/01/2019		8,19
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	dez/18	29/01/2019		1.124,20
	TR TEV IBC	dez/18	03/01/2019		1,00
	TR TEV IBC	dez/18	04/01/2019		3,00
	TR TEV IBC	dez/18	09/01/2019		1,00
	TR TEV IBC	dez/18	10/01/2019		1,00
	TR TEV IBC	dez/18	25/01/2019		41,00
	TR TEV IBC	dez/18	28/01/2019		6,00
	TR TEV IBC	dez/18	30/01/2019		4,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					5.792.406,33

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

Ilhabela, 15 de Fevereiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor



4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JANEIRO / 2019

Baboni

COMPETÊNCIA: jan/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

(=) Saldo Inicial Conta Corrente	443.224,80
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.584.565,99
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	5.891.062,34
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	97,22
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	20.752,64
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	1.843.000,00
(+) Transferências	1.228,62
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.770.704,99
(-) Tarifa Bancária	1.274,14
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	20.427,20
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(=) Saldo Final	5.079.710,30

ITEM	DT. EXTRATO	DOCTO	CHEQUE/ REMESSA	DOCTO	CHEQUE/ REMESSA	VALOR	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	02/01/2019						J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2178	21/12/2018	dez/18				1.140,00
2	02/01/2019						PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	277	02/01/2019	dez/18				21.210,10
3	02/01/2019						LAVOISSIER CLINICA MEDICA EIRELI	1041	02/01/2019	dez/18				7.137,95
4	02/01/2019						T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	67	02/01/2019	dez/18				25.464,41
5	02/01/2019						M C GOMES SERVICOS MEDICOS	16	02/01/2019	dez/18				9.841,11
6	02/01/2019						GUDES PINTO E ALMEIDA SIMAO	15	31/12/2018	dez/18				9.514,20
7	02/01/2019						MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	698	02/01/2019	dez/18				16.475,40
8	02/01/2019						FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	28	02/01/2019	dez/18				42.952,56
9	02/01/2019						ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	122	02/01/2019	dez/18				19.012,13
10	02/01/2019						AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	38	02/01/2019	dez/18				4.745,06
11	02/01/2019						PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2482	02/01/2019	dez/18				9.650,00
12	02/01/2019						TARIFA CAIXA PROGRAMADO		02/01/2019	dez/18				1,54
13	03/01/2019						COMERCIAL JOAO AFONSO	230979	03/12/2018	dez/18				22.417,00
14	03/01/2019						IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	373182	04/12/2018	dez/18				6.985,00
15	03/01/2019						OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42541	04/12/2018	dez/18				2.015,00
16	03/01/2019						CM PROENCA UNIFORMES	581	04/12/2018	dez/18				5.340,00
17	03/01/2019						EXPRESSO FELIX VIACAO	7308	28/12/2018	dez/18				29.832,50
18	03/01/2019						BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	35	02/01/2019	dez/18				9.680,00
19	03/01/2019						GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	65	02/01/2019	dez/18				18.302,15
20	03/01/2019						GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	66	02/01/2019	dez/18				20.568,90
21	03/01/2019						ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	123	02/01/2019	dez/18				30.451,20
22	03/01/2019						MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	2	03/01/2019	dez/18				19.652,79
23	03/01/2019						BEIA MED SERVICOS MEDICOS	24	03/01/2019	dez/18				8.577,89
24	03/01/2019						ADRIANO BAPTISTA MAZER		04/01/2019	dez/18				17.798,00
25	03/01/2019						TARIFA CAIXA PROGRAMADO	RESCISAO	03/01/2019	dez/18				23,10
26	03/01/2019						TR TEV IBC		03/01/2019	dez/18				1,00
27	04/01/2019						CDB FLEX EMPRESARIAL		04/01/2019	dez/18			200.000,00	249,33
28	04/01/2019						ELEKTRO ELET SERV S/	LUZ	04/01/2019	dez/18				400,00
29	04/01/2019						BLUE AR SERVI. DE MANUT. E INSTALACAO AR CONDIC.	12162	20/12/2018	dez/18				474,46
30	04/01/2019						DARF COD 1279 DEZEMBRO		04/01/2019	dez/18				474,46
31	04/01/2019						DARF COD 1279 NOVEMBRO		04/01/2019	dez/18				7.501,80
32	04/01/2019						SODEXO PASS BRASIL SERVICOS COM.	19/17948790	04/01/2019	dez/18				36.463,93
33	04/01/2019						DEB AUTOR DARF		04/01/2019	dez/18				4.900,00
34	04/01/2019						A GT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	411	03/01/2019	dez/18				22.836,91
35	04/01/2019						COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO	RESSEM	04/01/2019	dez/18				21.563,00
36	04/01/2019						JULIDOU ILHABELA OTICA	ILHA OTICA	04/01/2019	dez/18				24.046,61
37	04/01/2019						CAPATTO SERVICOS MEDICOS	124	04/01/2019	dez/18				

Barbosa

COMPETÊNCIA: Jan/19

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO		ANALÍTICO FINANCEIRO			
38	04/01/2019	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOUEIRA	RESCISAO	04/01/2019	dez/18	13.116,99	R\$
39	04/01/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO	04/01/2019	dez/18	572,40	R\$
40	04/01/2019	DROGARIA FARMA ILHA	FARMA ILHA	04/01/2019	dez/18	23.672,69	R\$
41	04/01/2019	ELIS REGINA SIMIONATO	PENSÃO	04/01/2019	dez/18	946,67	R\$
42	04/01/2019	TR TEV/IBC		04/01/2019	dez/18	1,00	R\$
43	04/01/2019	TR TEV/IBC		04/01/2019	dez/18	1,00	R\$
44	04/01/2019	TR TEV/IBC		04/01/2019	dez/18	1,00	R\$
45	07/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		07/01/2019	dez/18	300,00	R\$
46	07/01/2019	MIX SAUDE E CONFORTO	19	06/12/2019	dez/18	6.585,00	R\$
47	07/01/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42589	07/01/2019	dez/18	280,00	R\$
48	07/01/2019	CONPLAN SISTEMAS	212078	07/01/2019	dez/18	44.460,34	R\$
49	07/01/2019	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	16838810/01	07/01/2019	dez/18	387.430,88	R\$
50	07/01/2019	FGTS DEZEMBRO		07/01/2019	dez/18	11.918,35	R\$
51	07/01/2019	BANCO SANTANDER BRASIL EMPRESTIMO	21650	07/01/2019	dez/18	100,90	R\$
52	07/01/2019	SABESP CIA SAN BASICA	AGUA	07/01/2019	dez/18	1.900,00	R\$
53	07/01/2019	MKG SERVICE E COMERCIO	1993	26/12/2018	dez/18	3.950,62	R\$
54	07/01/2019	ANALIA MACHADO CUSTODIO	36	04/01/2019	dez/18	12.437,00	R\$
55	07/01/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	789	20/12/2018	dez/18	420,00	R\$
56	07/01/2019	C M PROENCA UNIFORMES	582	07/12/2018	dez/18	46.890,28	R\$
57	07/01/2019	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	540	07/01/2019	dez/18	398,01	R\$
58	07/01/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	9858	03/01/2019	dez/18	2.000,00	R\$
59	07/01/2019	NATALIA BARTH DE ALENCAR	ALUGUEL	07/01/2019	dez/18	12.780,00	R\$
60	08/01/2019	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	52	03/01/2019	dez/18	3.321,50	R\$
61	08/01/2019	CIRURGICA SÃO JOSE	155761	06/12/2018	dez/18	2,71	R\$
62	08/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		08/01/2019	dez/18	3.708,37	R\$
63	09/01/2019	RG CDB FLX		09/01/2019	dez/18	10.000,00	R\$
64	09/01/2019	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOUEIRA	FGTS	09/01/2019	dez/18	10.935,58	R\$
65	09/01/2019	ALVARO AMPARO DE AZEVEDO	FGTS	09/01/2019	dez/18	3.276,18	R\$
66	09/01/2019	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	FGTS	09/01/2019	dez/18	2.552,34	R\$
67	09/01/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	4774	09/01/2019	dez/18	5.034,19	R\$
68	09/01/2019	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	RESCISAO	09/01/2019	dez/18	1,00	R\$
69	09/01/2019	TR TEV/IBC		09/01/2019	dez/18	2.191,07	R\$
70	10/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		10/01/2019	dez/18	4.735,67	R\$
71	10/01/2019	UNIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA		02/01/2019	dez/18	239,10	R\$
72	10/01/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	923002	10/01/2019	dez/18	1.103,22	R\$
73	10/01/2019	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	36614044	10/01/2019	dez/18	34.061,06	R\$
74	10/01/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE	19159	26/12/2018	dez/18	109,80	R\$
75	10/01/2019	ORTOPEDIA MONUMENTO	6242	11/12/2018	dez/18	22.108,96	R\$
76	10/01/2019	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS	55	20/12/2018	dez/18	4.741,24	R\$
77	10/01/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	67	09/01/2019	dez/18	2.831,00	R\$
78	10/01/2019	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	1182	02/01/2019	dez/18	716,00	R\$
79	10/01/2019	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	31827	05/12/2018	dez/18	1,00	R\$
80	10/01/2019	THOMAZ DE ARAUJO CIA		10/01/2019	dez/18	97,22	R\$
81	10/01/2019	TR TEV/IBC		10/01/2019	dez/18	53.000,00	R\$
82	10/01/2019	RESSG AUTOM.		10/01/2019	dez/18	1.748,00	R\$
83	11/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		11/01/2019	dez/18	1.148,39	R\$
84	11/01/2019	ECOBUS	55327	11/01/2019	dez/18	360,00	R\$
85	11/01/2019	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	12408, 12409	07/12/2018	dez/18	9.000,00	R\$
86	11/01/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	90	11/12/2018	dez/18	1.173,13	R\$
87	11/01/2019	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	7	07/01/2019	dez/18	26.674,00	R\$
88	11/01/2019	CLINICA SANTA MARTA	2268	10/01/2019	dez/18	12.025,40	R\$
89	11/01/2019	LUIZ FERNANDO HARUO MINAMIHARA	RESCISAO	11/01/2019	dez/18	469,00	R\$
90	14/01/2018	CDB FLEX EMPRESARIAL		14/01/2019	dez/18	376,00	R\$
91	14/01/2018	SODEXO PASS BRASIL SERVICIO COM.	2563	14/01/2019	dez/18	113,34	R\$
92	14/01/2019	TONI PISCINAS	1218	20/12/2018	dez/18	4.890,00	R\$
93	14/01/2019	CIRURGICA SÃO JOSE	156395	17/12/2018	dez/18	8.878,51	R\$
94	14/01/2019	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS	6279	10/01/2019	dez/18	8.500,00	R\$
95	14/01/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	868	10/01/2019	dez/18	2.900,00	R\$
96	14/01/2019	MARIA DA FAZ FEITOSA S./ PABLO ANDRES PIZZINELLI	HOLERITE	14/01/2019	dez/18	1.050,00	R\$
97	15/01/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S		14/01/2019	dez/18	430,00	R\$
98	15/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		14/01/2019	dez/18	8.500,00	R\$
99	15/01/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	227	11/01/2019	dez/18	2.900,00	R\$
100	15/01/2019	A M BUZZO SPORTS	786	17/12/2018	dez/18	1.050,00	R\$
101	15/01/2019	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	1009	15/12/2018	dez/18	5.250,00	R\$
102	15/01/2019	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	57	14/01/2019	dez/18	430,00	R\$
103	15/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	101	13/12/2018	dez/18	1,54	R\$

Barbosa

COMPETÊNCIA: Jan/19

CONTA: 316-5		ANALITICO FINANCEIRO		CORRENTE E APLICAÇÃO	
104	15/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL			
105	16/01/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	49766	16/01/2019	100.000,00
106	16/01/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	42812	18/12/2018	R\$ 500,00
107	16/01/2019	DONDI E CIA	11959	08/01/2019	R\$ 2.565,00
108	16/01/2019	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	265	09/01/2019	R\$ 128,30
109	16/01/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	124	15/01/2019	R\$ 1.980,00
110	16/01/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4006752	16/01/2019	R\$ 42.380,00
111	16/01/2019	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO	33589	17/01/2019	R\$ 9.800,00
112	16/01/2019	MARIA DO BOM PARTO LIMA GOMES	FÉRIAS	16/01/2019	R\$ 182,64
113	16/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		16/01/2019	R\$ 840,72
114	18/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		18/01/2019	R\$ 3,08
115	18/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		18/01/2019	R\$ 1.470,00
116	18/01/2019	REP RELOGIOS	33311	02/01/2019	R\$ 271.794,22
117	18/01/2019	INSTITUTO NACIONAL GPS		18/01/2019	R\$ 549,00
118	18/01/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE	2231156	02/12/2018	R\$ 56,69
119	18/01/2019	SABESP CIA SAN BASICA	AGUA	18/01/2019	R\$ 16.722,08
120	18/01/2019	DARF COD REC 1708		18/01/2019	R\$ 476.945,69
121	18/01/2019	DARF COD REC 0561		18/01/2019	R\$ 51.838,35
122	18/01/2019	DARF COD REC 5952		18/01/2019	R\$ 1.157,62
123	18/01/2019	DARF COD REC 0588	FGTS	18/01/2019	R\$ 4.378,83
124	18/01/2019	ALDA SANTOS SILVA	206	15/01/2019	R\$ 900,00
125	18/01/2019	MARA RUBIA DOS SANTOS POUSSADA	544	18/01/2019	R\$ 9.572,70
126	18/01/2019	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	11644	19/12/2018	R\$ 1.384,00
127	18/01/2019	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		19/12/2018	R\$ 3.295,00
128	18/01/2019	VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,	28/12/2018	R\$ 6.808,35
129	18/01/2019	MARCUS EDUARDO DE O. / ALDA DOS SANTOS SILVA	RESCISAC	18/01/2019	R\$ 1,54
130	18/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		18/01/2019	R\$ 274,56
131	21/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL		21/01/2019	R\$ 56,10
132	21/01/2019	TELEFONICA 38965766		21/01/2019	R\$ 698,11
133	21/01/2019	TELEFONICA 38966655	LUZ	21/01/2019	R\$ 3.732,20
134	21/01/2019	ELEKTRO ELET SERV S/	790	20/12/2018	R\$ 477,31
135	21/01/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA		21/01/2019	R\$ 750,00
136	21/01/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO	EXAME	22/01/2019	R\$ 12.276,00
137	22/01/2019	CLINICA MULT IMAGEM	53	16/01/2019	R\$ 1.400,00
138	22/01/2019	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	156	28/11/2018	R\$ 2.280,00
139	22/01/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	436	19/12/2018	R\$ 3,08
140	22/01/2019	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA		19/12/2018	R\$ 3.235,20
141	22/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		22/01/2019	R\$ 46.371,20
142	23/01/2019	CDB FLEX EMPRESARIAL	234204	07/01/2019	R\$ 1.140,00
143	23/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO	234210	07/01/2019	R\$ 53.380,80
144	23/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO	2181	07/01/2019	R\$ 99,00
145	23/01/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO	234211	07/01/2019	R\$ 1.975,16
146	23/01/2019	HUGHESNET TELECOMUNICACOES BRASIL	HTB000000602173	23/01/2019	R\$ 1.311,20
147	23/01/2019	MARCLS EDUARDO ELE	FGTS	23/01/2019	R\$ 373,52
148	23/01/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRACAO	375-2/2013	19/12/2018	R\$ 1.000.000,00
149	23/01/2019	CONVENIO EMPRESTIMO BRADESCO		23/01/2019	R\$ 960.000,00
150	23/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 980.000,00
151	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 950.000,00
152	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 980.000,00
153	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 940.000,00
154	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 930.000,00
155	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 970.000,00
156	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 864.565,99
157	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 424,90
158	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 959,40
159	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 5.406,88
160	24/01/2019	REPASSE JANEIRO		23/01/2019	R\$ 1.550,40
161	25/01/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.	396180	24/01/2019	R\$ 4.743,02
162	25/01/2019	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP	2161956/2019	27/12/2018	R\$ 4.930,96
163	25/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA ILHABELA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 3.472,28
164	25/01/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.540,05
165	25/01/2019	CAROLINE ACQUARO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 5.428,22
166	25/01/2019	ELAIR MEIAO	HOLERITE	25/01/2019	
167	25/01/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	25/01/2019	
168	25/01/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	25/01/2019	
169	25/01/2019	MILENA LOPE BRANDAO	HOLERITE	25/01/2019	
170	25/01/2019	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE	25/01/2019	

Barbosa

COMPETÊNCIA: jan/19

CONTA: 316-5		ANALÍTICO FINANCEIRO		CORRENTE E APLICAÇÃO	
170	25/01/2019	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	267	25/01/2019	R\$ 650,00
171	25/04/2019	REPAISE LABORATORIO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 170.086,40
172	25/01/2019	KATIA FAUSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA	FÉRIAS	25/01/2019	R\$ 31.368,79
173	25/04/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.053,66
174	25/01/2019	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 5.969,81
175	25/04/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.958,95
176	25/01/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 16.451,18
177	25/04/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.169,26
178	25/01/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.203,27
179	25/04/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.456,82
180	25/01/2019	ELIETE ALVES RUFINC	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.209,01
181	25/04/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.372,35
182	25/01/2019	HERVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.263,45
183	25/04/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.758,77
184	25/01/2019	JEFFERSON AMBRÓSIO DA SILVA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.413,59
185	25/04/2019	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.547,79
186	25/01/2019	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.875,29
187	25/04/2019	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.688,77
188	25/01/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.465,29
189	25/04/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.959,38
190	25/01/2019	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.559,57
191	25/04/2019	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 5.303,95
192	25/01/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 5.398,56
193	25/04/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 4.032,84
194	25/01/2019	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 960,61
195	25/04/2019	MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.215,10
196	25/01/2019	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.035,09
197	25/04/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 4.103,55
198	25/01/2019	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.357,71
199	25/04/2019	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 4.468,84
200	25/01/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 3.513,91
201	25/04/2019	SILVANA MARCIA DE MORAES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.883,82
202	25/01/2019	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.419,40
203	25/04/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.738,41
204	25/01/2019	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.859,52
205	25/04/2019	WILSDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.901,91
206	25/01/2019	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 242,72
207	25/04/2019	THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.191,77
208	25/01/2019	TAMIRES REGINA MARQUES SIMÕES DOS SANTOS	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 1.051,16
209	25/04/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	25/01/2019	R\$ 2.503,84
210	25/01/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	FÉRIAS	25/01/2019	R\$ 3.213,40
211	25/04/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	FÉRIAS	25/01/2019	R\$ 3.800,73
212	25/01/2019	CAIXA PROGRAMADO PAGAMENTOS		25/01/2019	R\$ 2.169.076,69
213	25/04/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		25/01/2019	R\$ 42,00
214	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
215	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
216	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
217	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
218	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
219	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
220	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
221	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
222	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
223	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
224	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
225	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
226	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
227	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
228	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
229	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
230	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
231	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
232	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
233	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
234	25/01/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00
235	25/04/2019	TR TEV/IBC		25/01/2019	R\$ 1,00


Carson

COMPETÊNCIA: Jan/19

CONTA: 316-5		ANALÍTICO FINANCEIRO		CORRENTE E APLICAÇÃO		
302	30/04/2019	GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS	583	30/01/2019	dec/18	R\$ 13.139,00
303	30/01/2019	VELHOTE E KANEKO	28	30/01/2019	dec/18	R\$ 30.101,00
304	30/01/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	1	28/01/2019	dec/18	R\$ 31.171,34
305	30/01/2019	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	17	30/01/2019	dec/18	R\$ 9.567,53
306	30/01/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	40	30/01/2019	dec/18	R\$ 8.734,32
307	30/01/2019	CLINICA ISIS S / S	736	28/01/2019	dec/18	R\$ 28.316,51
308	30/01/2019	CLINICA ISIS S / S	737	28/01/2019	dec/18	R\$ 8.081,42
309	30/01/2019	VIVIANE CALABRIA PIMENTA		30/01/2019	dec/18	R\$ 8.982,48
310	30/01/2019	PRO MED SERVICOS MEDICOS	301/2019	28/01/2019	dec/18	R\$ 33.341,71
311	30/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		30/01/2019	dec/18	R\$ 6,16
312	30/01/2019	TR TEV IBC		30/01/2019	dec/18	R\$ 1,00
313	30/01/2019	TR TEV IBC		30/01/2019	dec/18	R\$ 1,00
314	30/01/2019	TR TEV IBC		30/01/2019	dec/18	R\$ 1,00
315	30/01/2019	TR TEV IBC		30/01/2019	dec/18	R\$ 1,00
316	31/01/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	68464-01	30/01/2019	dec/18	R\$ 16.130,00
317	31/01/2019	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	2187	24/01/2019	dec/18	R\$ 1.140,00
318	31/01/2019	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	2188	24/01/2019	dec/18	R\$ 570,00
319	31/01/2019	DARF COD 0561		31/01/2019	dec/18	R\$ 3.444,12
320	31/01/2019	DARF COD 1279		31/01/2019	dec/18	R\$ 474,46
321	31/01/2019	DARF COD 0561		31/01/2019	dec/18	R\$ 1.006,76
322	31/01/2019	DARF COD 0588		31/01/2019	dec/18	R\$ 18,39
323	31/01/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	73	28/01/2019	dec/18	R\$ 20.092,34
324	31/01/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	304	31/01/2019	dec/18	R\$ 11.731,25
325	31/01/2019	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	47	30/01/2019	dec/18	R\$ 20.283,32
326	31/01/2019	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS	1	30/01/2019	dec/18	R\$ 13.364,56
327	31/01/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	108	31/01/2019	dec/18	R\$ 9.544,54
328	31/01/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	109	31/01/2019	dec/18	R\$ 23.218,49
329	31/01/2019	SASSI SERVICOS DE ASSISTENCIA INFANTIL	380	31/01/2019	dec/18	R\$ 25.412,70
330	31/01/2019	MAIRIA FEIO/ JOELIA S. Q./ SILVANA W. J./ERICK I. S./WILLIAM		31/01/2019	dec/18	R\$ 37.854,72
331	31/01/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		31/01/2019	dec/18	R\$ 8,19
332	31/01/2019	DEBITO RFB		31/01/2019	dec/18	R\$ 1.901,98
333	31/01/2019	DEBITO RFB		31/01/2019	dec/18	R\$ 3.696,77
334	31/01/2019	DEBITO RFB		31/01/2019	dec/18	R\$ 4.978,51
					TOTAL	R\$ 5.792.406,33

Ilhabela, 15 de Fevereiro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

8.585.794,61



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 01/03/2019 - 16:51

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	443.224,80 C
02/01/2019	578119	PAG BOLETO	1.140,00 D	442.084,80 C
02/01/2019	117944	ENVIO TED	21.210,10 D	420.874,70 C
02/01/2019	119169	ENVIO TED	7.137,95 D	413.736,75 C
02/01/2019	125505	ENVIO TED	25.464,41 D	388.272,34 C
02/01/2019	125874	ENVIO TED	9.841,11 D	378.431,23 C
02/01/2019	126084	ENVIO TED	9.514,20 D	368.917,03 C
02/01/2019	126383	ENVIO TED	16.475,40 D	352.441,63 C
02/01/2019	145877	ENVIO TED	42.952,56 D	309.489,07 C
02/01/2019	162184	ENVIO TED	19.012,13 D	290.476,94 C
02/01/2019	162337	ENVIO TED	4.745,06 D	285.731,88 C
02/01/2019	162649	ENVIO TED	9.650,00 D	276.081,88 C
02/01/2019	170358	SALARIO	1,54 D	276.080,34 C
03/01/2019	085436	PAG BOLETO	22.417,00 D	253.663,34 C
03/01/2019	087105	PAG BOLETO	6.985,00 D	246.678,34 C
03/01/2019	088581	PAG BOLETO	2.015,00 D	244.663,34 C
03/01/2019	117424	ENVIO TED	5.340,00 D	239.323,34 C
03/01/2019	118510	ENVIO TED	29.832,50 D	209.490,84 C
03/01/2019	123922	ENVIO TED	9.680,00 D	199.810,84 C
03/01/2019	124210	ENVIO TED	18.302,15 D	181.508,69 C
03/01/2019	124396	ENVIO TED	20.568,90 D	160.939,79 C
03/01/2019	124674	ENVIO TED	30.451,20 D	130.488,59 C
03/01/2019	124998	ENVIO TED	19.652,79 D	110.835,80 C
03/01/2019	032105	ENVIO TEV	8.577,89 D	102.257,91 C
03/01/2019	170358	TAR CX PRG	17.798,00 D	84.459,91 C
03/01/2019	170358	SALARIO	23,10 D	84.436,81 C
03/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	84.435,81 C
04/01/2019	000324	RG CDB FLX	200.000,00 C	284.435,81 C

Banco

04/01/2019	062886	PG LUZ/GAS	249,33 D	284.186,48 C
04/01/2019	089264	PAG BOLETO	400,00 D	283.786,48 C
04/01/2019	446872	PAG DARF	474,46 D	283.312,02 C
04/01/2019	447967	PAG DARF	474,46 D	282.837,56 C
04/01/2019	623046	PAG BOLETO	7.501,80 D	275.335,76 C
04/01/2019	003334	DEB.AUTOR.	36.463,93 D	238.871,83 C
04/01/2019	117546	ENVIO TED	4.900,00 D	233.971,83 C
04/01/2019	118109	ENVIO TED	22.836,91 D	211.134,92 C
04/01/2019	118455	ENVIO TED	21.563,00 D	189.571,92 C
04/01/2019	185747	ENVIO TED	24.046,61 D	165.525,31 C
04/01/2019	066774	ENVIO TEV	13.116,99 D	152.408,32 C
04/01/2019	074075	ENVIO TEV	572,40 D	151.835,92 C
04/01/2019	077957	ENVIO TEV	23.672,69 D	128.163,23 C
04/01/2019	170358	TAR CX PRG	946,67 D	127.216,56 C
04/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.215,56 C
04/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.214,56 C
04/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.213,56 C
07/01/2019	000324	RG CDB FLX	435.000,00 C	562.213,56 C
07/01/2019	000000	RETIRADA	300,00 D	561.913,56 C
07/01/2019	141366	PAG BOLETO	6.585,00 D	555.328,56 C
07/01/2019	146489	PAG BOLETO	280,00 D	555.048,56 C
07/01/2019	160381	PAG BOLETO	44.460,34 D	510.588,22 C
07/01/2019	579182	DEB P FGTS	387.430,88 D	123.157,34 C
07/01/2019	706636	PAG BOLETO	11.918,35 D	111.238,99 C
07/01/2019	750161	PAG AGUA	100,90 D	111.138,09 C
07/01/2019	146807	ENVIO TED	1.900,00 D	109.238,09 C
07/01/2019	147083	ENVIO TED	3.950,62 D	105.287,47 C
07/01/2019	147841	ENVIO TED	12.437,00 D	92.850,47 C
07/01/2019	148312	ENVIO TED	420,00 D	92.430,47 C
07/01/2019	153137	ENVIO TED	46.890,28 D	45.540,19 C
07/01/2019	156369	ENVIO TED	398,01 D	45.142,18 C
07/01/2019	181144	ENVIO TED	2.000,00 D	43.142,18 C
08/01/2019	137363	ENVIO TED	12.780,00 D	30.362,18 C
08/01/2019	137807	ENVIO TED	3.321,50 D	27.040,68 C
08/01/2019	170358	SALARIO	2,71 D	27.037,97 C
09/01/2019	000324	RG CDB FLX	10.000,00 C	37.037,97 C
09/01/2019	592244	DEB P FGTS	3.768,37 D	33.269,60 C
09/01/2019	595016	DEB P FGTS	10.935,58 D	22.334,02 C
09/01/2019	595454	DEB P FGTS	3.276,18 D	19.057,84 C

Batoni

09/01/2019	757284	PAG BOLETO	2.552,34 D	16.505,50 C
09/01/2019	170530	ENVIO TEV	5.034,19 D	11.471,31 C
09/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.470,31 C
10/01/2019	000324	RG CDB FLX	70.000,00 C	81.470,31 C
10/01/2019	163789	PAG BOLETO	2.191,07 D	79.279,24 C
10/01/2019	383987	PAG BOLETO	4.735,67 D	74.543,57 C
10/01/2019	388493	PAG BOLETO	239,10 D	74.304,47 C
10/01/2019	819339	PAG BOLETO	1.103,22 D	73.201,25 C
10/01/2019	100008	ENVIO TED	34.061,06 D	39.140,19 C
10/01/2019	102549	ENVIO TED	109,80 D	39.030,39 C
10/01/2019	109885	ENVIO TED	22.108,96 D	16.921,43 C
10/01/2019	152983	ENVIO TED	4.741,24 D	12.180,19 C
10/01/2019	153487	ENVIO TED	2.831,00 D	9.349,19 C
10/01/2019	163256	ENVIO TEV	716,00 D	8.633,19 C
10/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.632,19 C
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	97,22 C	8.729,41 C
11/01/2019	000324	RG CDB FLX	53.000,00 C	61.729,41 C
11/01/2019	169889	PAG BOLETO	1.748,00 D	59.981,41 C
11/01/2019	136563	ENVIO TED	1.148,39 D	58.833,02 C
11/01/2019	137301	ENVIO TED	360,00 D	58.473,02 C
11/01/2019	137538	ENVIO TED	9.000,00 D	49.473,02 C
11/01/2019	137788	ENVIO TED	1.173,13 D	48.299,89 C
11/01/2019	170358	TAR CX PRG	26.674,00 D	21.625,89 C
14/01/2019	000324	RG CDB FLX	15.000,00 C	36.625,89 C
14/01/2019	395970	PAG BOLETO	12.025,40 D	24.600,49 C
14/01/2019	106995	ENVIO TED	469,00 D	24.131,49 C
14/01/2019	108178	ENVIO TED	376,00 D	23.755,49 C
14/01/2019	110161	ENVIO TED	113,34 D	23.642,15 C
14/01/2019	170745	ENVIO TED	4.890,00 D	18.752,15 C
14/01/2019	170358	TAR CX PRG	8.878,51 D	9.873,64 C
15/01/2019	000324	RG CDB FLX	25.000,00 C	34.873,64 C
15/01/2019	440629	PAG BOLETO	8.500,00 D	26.373,64 C
15/01/2019	109241	ENVIO TED	2.900,00 D	23.473,64 C
15/01/2019	110447	ENVIO TED	1.050,00 D	22.423,64 C
15/01/2019	172949	ENVIO TED	5.250,00 D	17.173,64 C
15/01/2019	173611	ENVIO TED	430,00 D	16.743,64 C
15/01/2019	170358	SALARIO	1,54 D	16.742,10 C
16/01/2019	000324	RG CDB FLX	100.000,00 C	116.742,10 C
16/01/2019	154014	PAG BOLETO	500,00 D	116.242,10 C

16/01/2019	409379	PAG BOLETO	2.565,00 D	113.677,10 C
16/01/2019	130946	ENVIO TED	128,30 D	113.548,80 C
16/01/2019	132291	ENVIO TED	1.900,00 D	111.648,80 C
16/01/2019	134904	ENVIO TED	42.380,00 D	69.268,80 C
16/01/2019	138571	ENVIO TED	9.800,00 D	59.468,80 C
16/01/2019	180090	ENVIO TED	182,64 D	59.286,16 C
16/01/2019	170358	TAR CX PRG	840,72 D	58.445,44 C
16/01/2019	170358	SALARIO	3,08 D	58.442,36 C
18/01/2019	000324	RG CDB FLX	750.000,00 C	808.442,36 C
18/01/2019	000324	RG CDB FLX	50.000,00 C	858.442,36 C
18/01/2019	135694	PAG BOLETO	1.470,00 D	856.972,36 C
18/01/2019	291120	PG ORG GOV	271.794,22 D	585.178,14 C
18/01/2019	385674	PAG BOLETO	549,00 D	584.629,14 C
18/01/2019	462383	PAG AGUA	56,69 D	584.572,45 C
18/01/2019	492732	PAG DARF	16.722,08 D	567.850,37 C
18/01/2019	493848	PAG DARF	476.945,69 D	90.904,68 C
18/01/2019	495227	PAG DARF	51.838,35 D	39.066,33 C
18/01/2019	496694	PAG DARF	1.157,62 D	37.908,71 C
18/01/2019	598309	DEB P FGTS	4.378,83 D	33.529,88 C
18/01/2019	122465	ENVIO TED	900,00 D	32.629,88 C
18/01/2019	123380	ENVIO TED	9.572,70 D	23.057,18 C
18/01/2019	123729	ENVIO TED	1.384,00 D	21.673,18 C
18/01/2019	194929	ENVIO TED	3.295,00 D	18.378,18 C
18/01/2019	170358	TAR CX PRG	6.808,35 D	11.569,83 C
18/01/2019	170358	SALARIO	1,54 D	11.568,29 C
21/01/2019	000324	RG CDB FLX	115.000,00 C	126.568,29 C
21/01/2019	765253	PAG FONE	274,56 D	126.293,73 C
21/01/2019	765983	PAG FONE	56,10 D	126.237,63 C
21/01/2019	767099	PG LUZ/GAS	698,11 D	125.539,52 C
21/01/2019	177627	ENVIO TED	3.732,20 D	121.807,32 C
21/01/2019	186063	ENVIO TED	477,31 D	121.330,01 C
22/01/2019	176701	ENVIO TED	750,00 D	120.580,01 C
22/01/2019	177497	ENVIO TED	12.276,00 D	108.304,01 C
22/01/2019	178179	ENVIO TED	1.400,00 D	106.904,01 C
22/01/2019	180162	ENVIO TED	2.280,00 D	104.624,01 C
22/01/2019	170358	SALARIO	3,08 D	104.620,93 C
23/01/2019	000324	RG CDB FLX	20.000,00 C	124.620,93 C
23/01/2019	166096	PAG BOLETO	3.235,20 D	121.385,73 C

Barbieri

23/01/2019	166925	PAG BOLETO	46.371,20 D	75.014,53 C
23/01/2019	168675	PAG BOLETO	1.140,00 D	73.874,53 C
23/01/2019	172608	PAG BOLETO	53.380,80 D	20.493,73 C
23/01/2019	392152	PAG FONE	99,00 D	20.394,73 C
23/01/2019	553586	DEB P FGTS	1.975,16 D	18.419,57 C
23/01/2019	138597	ENVIO TED	1.311,20 D	17.108,37 C
23/01/2019	141583	ENVIO TED	373,52 D	16.734,85 C
24/01/2019	004947	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.016.734,85 C
24/01/2019	004950	CRED TEV	960.000,00 C	1.976.734,85 C
24/01/2019	004951	CRED TEV	990.000,00 C	2.966.734,85 C
24/01/2019	004952	CRED TEV	950.000,00 C	3.916.734,85 C
24/01/2019	004959	CRED TEV	980.000,00 C	4.896.734,85 C
24/01/2019	004960	CRED TEV	940.000,00 C	5.836.734,85 C
24/01/2019	004965	CRED TEV	930.000,00 C	6.766.734,85 C
24/01/2019	004967	CRED TEV	970.000,00 C	7.736.734,85 C
24/01/2019	004970	CRED TEV	864.565,99 C	8.601.300,84 C
24/01/2019	117998	ENVIO TED	424,90 D	8.600.875,94 C
25/01/2019	064393	PAG BOLETO	959,40 D	8.599.916,54 C
25/01/2019	440040	PAG BOLETO	5.406,88 D	8.594.509,66 C
25/01/2019	163267	ENVIO TED	1.550,40 D	8.592.959,26 C
25/01/2019	167155	ENVIO TED	4.743,02 D	8.588.216,24 C
25/01/2019	169176	ENVIO TED	4.930,96 D	8.583.285,28 C
25/01/2019	170474	ENVIO TED	3.472,28 D	8.579.813,00 C
25/01/2019	171775	ENVIO TED	4.260,24 D	8.575.552,76 C
25/01/2019	174504	ENVIO TED	1.540,05 D	8.574.012,71 C
25/01/2019	175742	ENVIO TED	5.428,22 D	8.568.584,49 C
25/01/2019	194199	ENVIO TED	650,00 D	8.567.934,49 C
25/01/2019	088329	TEV MESM T	170.086,40 D	8.397.848,09 C
25/01/2019	113537	ENVIO TEV	31.368,79 D	8.366.479,30 C
25/01/2019	114813	ENVIO TEV	2.053,66 D	8.364.425,64 C
25/01/2019	116208	ENVIO TEV	5.969,81 D	8.358.455,83 C
25/01/2019	116554	ENVIO TEV	1.958,95 D	8.356.496,88 C
25/01/2019	117439	ENVIO TEV	16.451,18 D	8.340.045,70 C
25/01/2019	118373	ENVIO TEV	1.169,26 D	8.338.876,44 C
25/01/2019	118687	ENVIO TEV	1.203,27 D	8.337.673,17 C
25/01/2019	118980	ENVIO TEV	2.456,82 D	8.335.216,35 C
25/01/2019	121530	ENVIO TEV	1.209,01 D	8.334.007,34 C
25/01/2019	122880	ENVIO TEV	2.372,35 D	8.331.634,99 C
25/01/2019	123234	ENVIO TEV	2.263,45 D	8.329.371,54 C

Barbosa

25/01/2019	124276	ENVIO TEV	1.758,77 D	8.327.612,77 C
25/01/2019	124903	ENVIO TEV	1.413,59 D	8.326.199,18 C
25/01/2019	125488	ENVIO TEV	1.547,79 D	8.324.651,39 C
25/01/2019	126322	ENVIO TEV	1.875,29 D	8.322.776,10 C
25/01/2019	126690	ENVIO TEV	2.688,77 D	8.320.087,33 C
25/01/2019	127033	ENVIO TEV	1.465,29 D	8.318.622,04 C
25/01/2019	127636	ENVIO TEV	1.999,38 D	8.316.622,66 C
25/01/2019	128021	ENVIO TEV	1.559,57 D	8.315.063,09 C
25/01/2019	128819	ENVIO TEV	5.303,95 D	8.309.759,14 C
25/01/2019	129241	ENVIO TEV	5.398,56 D	8.304.360,58 C
25/01/2019	129609	ENVIO TEV	4.032,84 D	8.300.327,74 C
25/01/2019	129877	ENVIO TEV	960,61 D	8.299.367,13 C
25/01/2019	130280	ENVIO TEV	2.215,10 D	8.297.152,03 C
25/01/2019	132358	ENVIO TEV	2.035,09 D	8.295.116,94 C
25/01/2019	135349	ENVIO TEV	4.103,55 D	8.291.013,39 C
25/01/2019	135631	ENVIO TEV	1.357,71 D	8.289.655,68 C
25/01/2019	135920	ENVIO TEV	4.468,84 D	8.285.186,84 C
25/01/2019	138061	ENVIO TEV	3.513,91 D	8.281.672,93 C
25/01/2019	138671	ENVIO TEV	2.883,82 D	8.278.789,11 C
25/01/2019	139592	ENVIO TEV	1.419,40 D	8.277.369,71 C
25/01/2019	161480	ENVIO TEV	1.738,41 D	8.275.631,30 C
25/01/2019	162129	ENVIO TEV	1.859,52 D	8.273.771,78 C
25/01/2019	164205	ENVIO TEV	1.901,91 D	8.271.869,87 C
25/01/2019	164428	ENVIO TEV	242,72 D	8.271.627,15 C
25/01/2019	164780	ENVIO TEV	2.191,77 D	8.269.435,38 C
25/01/2019	165062	ENVIO TEV	1.051,16 D	8.268.384,22 C
25/01/2019	165734	ENVIO TEV	2.503,84 D	8.265.880,38 C
25/01/2019	167240	ENVIO TEV	3.213,40 D	8.262.666,98 C
25/01/2019	167544	ENVIO TEV	3.800,73 D	8.258.866,25 C
25/01/2019	170358	TAR CX PRG	2.169.076,69 D	6.089.789,56 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.089.747,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.746,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.745,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.744,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.743,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.742,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.741,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.740,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.739,56 C

Burton

25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.738,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.737,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.736,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.735,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.734,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.733,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.732,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.731,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.730,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.729,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.728,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.727,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.726,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.725,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.724,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.723,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.722,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.721,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.720,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.719,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.718,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.717,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.716,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.715,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.714,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.713,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.712,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.711,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.710,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.709,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.708,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.707,56 C
25/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.089.706,56 C
28/01/2019	000033	CRED TED	1.228,62 C	6.090.935,18 C
28/01/2019	135714	ENVIO TED	6.213,22 D	6.084.721,96 C
28/01/2019	072899	ENVIO TEV	2.734,54 D	6.081.987,42 C
28/01/2019	073259	ENVIO TEV	1.114,08 D	6.080.873,34 C
28/01/2019	073531	ENVIO TEV	1.413,59 D	6.079.459,75 C

Bach

28/01/2019	073952	ENVIO TEV	1.710,20 D	6.077.749,55 C
28/01/2019	074272	ENVIO TEV	691,46 D	6.077.058,09 C
28/01/2019	077149	ENVIO TEV	2.915,82 D	6.074.142,27 C
28/01/2019	170358	TAR CX PRG	9.594,64 D	6.064.547,63 C
28/01/2019	170358	TAR CX PRG	13.237,98 D	6.051.309,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.308,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.307,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.306,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.305,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.304,65 C
28/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.051.303,65 C
29/01/2019	170358	SALARIO	1.124,20 D	6.050.179,45 C
30/01/2019	111517	PAG BOLETO	6.541,34 D	6.043.638,11 C
30/01/2019	279700	PAG BOLETO	8.500,00 D	6.035.138,11 C
30/01/2019	129585	ENVIO TED	8.634,80 D	6.026.503,31 C
30/01/2019	130209	ENVIO TED	9.550,18 D	6.016.953,13 C
30/01/2019	130450	ENVIO TED	30.693,29 D	5.986.259,84 C
30/01/2019	131253	ENVIO TED	11.972,00 D	5.974.287,84 C
30/01/2019	131924	ENVIO TED	24.346,00 D	5.949.941,84 C
30/01/2019	132157	ENVIO TED	15.240,09 D	5.934.701,75 C
30/01/2019	132405	ENVIO TED	11.257,30 D	5.923.444,45 C
30/01/2019	132632	ENVIO TED	62.007,15 D	5.861.437,30 C
30/01/2019	132847	ENVIO TED	6.300,00 D	5.855.137,30 C
30/01/2019	133108	ENVIO TED	42.859,93 D	5.812.277,37 C
30/01/2019	133549	ENVIO TED	23.225,77 D	5.789.051,60 C
30/01/2019	133822	ENVIO TED	16.078,04 D	5.772.973,56 C
30/01/2019	134094	ENVIO TED	7.170,00 D	5.765.803,56 C
30/01/2019	134296	ENVIO TED	1.614,22 D	5.764.189,34 C
30/01/2019	134570	ENVIO TED	12.450,14 D	5.751.739,20 C
30/01/2019	134773	ENVIO TED	17.152,89 D	5.734.586,31 C
30/01/2019	135596	ENVIO TED	22.870,72 D	5.711.715,59 C
30/01/2019	135860	ENVIO TED	24.214,71 D	5.687.500,88 C
30/01/2019	136224	ENVIO TED	6.569,50 D	5.680.931,38 C
30/01/2019	136434	ENVIO TED	21.210,10 D	5.659.721,28 C
30/01/2019	136627	ENVIO TED	36.601,50 D	5.623.119,78 C
30/01/2019	139675	ENVIO TED	21.235,82 D	5.601.883,96 C
30/01/2019	139908	ENVIO TED	28.544,73 D	5.573.339,23 C
30/01/2019	140563	ENVIO TED	6.152,59 D	5.567.186,64 C
30/01/2019	164422	ENVIO TED	30.628,32 D	5.536.558,32 C

Barbara

30/01/2019	183359	ENVIO TED	29.000,00 D	5.507.558,32 C
30/01/2019	183949	ENVIO TED	37.078,95 D	5.470.479,37 C
30/01/2019	184384	ENVIO TED	23.462,50 D	5.447.016,87 C
30/01/2019	184643	ENVIO TED	13.139,00 D	5.433.877,87 C
30/01/2019	185001	ENVIO TED	30.101,00 D	5.403.776,87 C
30/01/2019	186615	ENVIO TED	31.171,34 D	5.372.605,53 C
30/01/2019	188350	ENVIO TED	9.567,53 D	5.363.038,00 C
30/01/2019	193506	ENVIO TED	8.724,32 D	5.354.313,68 C
30/01/2019	053790	ENVIO TEV	29.316,51 D	5.324.997,17 C
30/01/2019	054043	ENVIO TEV	8.081,42 D	5.316.915,75 C
30/01/2019	059374	ENVIO TEV	8.982,48 D	5.307.933,27 C
30/01/2019	062316	ENVIO TEV	33.341,71 D	5.274.591,56 C
30/01/2019	170358	SALARIO	6,16 D	5.274.585,40 C
30/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.274.584,40 C
30/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.274.583,40 C
30/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.274.582,40 C
30/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.274.581,40 C
31/01/2019	117779	PAG BOLETO	16.130,00 D	5.258.451,40 C
31/01/2019	361909	PAG BOLETO	1.140,00 D	5.257.311,40 C
31/01/2019	363406	PAG BOLETO	570,00 D	5.256.741,40 C
31/01/2019	440525	PAG DARF	3.444,12 D	5.253.297,28 C
31/01/2019	440542	PAG DARF	474,46 D	5.252.822,82 C
31/01/2019	441061	PAG DARF	1.006,76 D	5.251.816,06 C
31/01/2019	449808	PAG DARF	18,39 D	5.251.797,67 C
31/01/2019	129726	ENVIO TED	20.092,34 D	5.231.705,33 C
31/01/2019	131140	ENVIO TED	11.731,25 D	5.219.974,08 C
31/01/2019	131640	ENVIO TED	20.283,32 D	5.199.690,76 C
31/01/2019	134137	ENVIO TED	13.364,56 D	5.186.326,20 C
31/01/2019	184235	ENVIO TED	9.544,54 D	5.176.781,66 C
31/01/2019	184507	ENVIO TED	23.218,49 D	5.153.563,17 C
31/01/2019	184892	ENVIO TED	25.412,70 D	5.128.150,47 C
31/01/2019	170358	TAR CX PRG	37.854,72 D	5.090.295,75 C
31/01/2019	170358	SALARIO	8,19 D	5.090.287,56 C
31/01/2019	901836	DEBITO RFB	1.901,98 D	5.088.385,58 C
31/01/2019	901836	DEBITO RFB	3.696,77 D	5.084.688,81 C
31/01/2019	901836	DEBITO RFB	4.978,51 D	5.079.710,30 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

Barbieri

01/03/2019	010954	PAG BOLETO	570,00 D	7.789.047,28 C
01/03/2019	010956	PAG BOLETO	2.340,00 D	7.786.707,28 C
01/03/2019	010958	ENVIO TED	300,05 D	7.786.407,23 C
01/03/2019	011001	ENVIO TED	12.800,00 D	7.773.607,23 C
01/03/2019	011002	PAG BOLETO	9.685,15 D	7.763.922,08 C
01/03/2019	011003	PAG BOLETO	10.490,55 D	7.753.431,53 C
01/03/2019	011010	ENVIO TED	6.075,00 D	7.747.356,53 C
01/03/2019	011011	ENVIO TED	16.581,80 D	7.730.774,73 C
01/03/2019	011012	ENVIO TED	25.636,84 D	7.705.137,89 C
01/03/2019	011013	ENVIO TED	13.802,18 D	7.691.335,71 C
01/03/2019	011014	ENVIO TED	9.650,00 D	7.681.685,71 C
01/03/2019	011015	ENVIO TED	15.877,03 D	7.665.808,68 C
01/03/2019	011016	ENVIO TED	11.856,20 D	7.653.952,48 C
01/03/2019	011018	ENVIO TED	24.232,07 D	7.629.720,41 C
01/03/2019	011020	ENVIO TED	8.934,52 D	7.620.785,89 C
01/03/2019	011021	ENVIO TED	9.680,00 D	7.611.105,89 C
01/03/2019	011025	ENVIO TED	17.947,85 D	7.593.158,04 C
01/03/2019	011034	PAG BOLETO	2.933,70 D	7.590.224,34 C
01/03/2019	011100	ENVIO TED	5.480,00 D	7.584.744,34 C
01/03/2019	011157	ENVIO TEV	1.177,60 D	7.583.566,74 C
01/03/2019	000000	DB FOL PAG	8.152,88 D	7.575.413,86 C
01/03/2019	011443	ENVIO TED	43.814,65 D	7.531.599,21 C
01/03/2019	011444	ENVIO TED	27.187,15 D	7.504.412,06 C
01/03/2019	011445	ENVIO TED	19.807,96 D	7.484.604,10 C
01/03/2019	011446	ENVIO TED	21.382,36 D	7.463.221,74 C
01/03/2019	011447	ENVIO TED	26.249,54 D	7.436.972,20 C
01/03/2019	011448	ENVIO TED	22.440,25 D	7.414.531,95 C
01/03/2019	011449	ENVIO TED	25.051,38 D	7.389.480,57 C
01/03/2019	011531	ENVIO TED	214,36 D	7.389.266,21 C
01/03/2019	011539	PAG FGTS	2.014,99 D	7.387.251,22 C
01/03/2019	011605	ENVIO TEV	7.769,34 D	7.379.481,88 C

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

Barbieri

Página 30 de 1160 **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação



Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 01/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5077	0,5077	5,9533	1,746385	1,755252

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362,06C	207,322408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97,22D	55,716176
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,11C	151,606231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	97,22D	55,716176
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,60	0,23

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	

Burbon

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Barbon



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês JANEIRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/01/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 4.161.068,80	Rend Bruto 26.777,60	Prev. IR + IOF 6.024,96	Rend Líquido Acumulado 20.752,64	Saldo Líquido em 31/01/2019 4.181.821,44
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20181221 000324	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/12/2018	Data Vencimento 21/12/2020	Valor Base 4.161.068,80	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 26.777,60	Provisão IR 6.024,96	Rend Líquido Acum 20.752,64	Saldo em 31/12/2018 6.001.879,19
%Rend Bruto Acum 0,6435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4987 %	Saldo em 31/01/2019 4.181.821,44

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/01/2019	20181221 000324	20190104 000136	R\$ 199.861,50	R\$ 380,21	R\$ 201,51	R\$ 40,20	R\$ 200.000,00
07/01/2019	20181221 000324	20190107 001086	R\$ 434.589,06	R\$ 930,24	R\$ 400,00	R\$ 119,30	R\$ 435.000,00
09/01/2019	20181221 000324	20190109 000618	R\$ 9.987,03	R\$ 26,13	R\$ 9,40	R\$ 3,76	R\$ 10.000,00
10/01/2019	20181221 000324	20190110 000208	R\$ 69.896,38	R\$ 199,55	R\$ 65,85	R\$ 30,08	R\$ 70.000,00
11/01/2019	20181221 000324	20190111 000120	R\$ 52.911,20	R\$ 163,67	R\$ 49,10	R\$ 25,77	R\$ 53.000,00
14/01/2019	20181221 000324	20190114 000380	R\$ 14.969,07	R\$ 49,87	R\$ 9,97	R\$ 8,97	R\$ 15.000,00
15/01/2019	20181221 000324	20190115 000479	R\$ 24.942,03	R\$ 89,03	R\$ 14,24	R\$ 16,82	R\$ 25.000,00
16/01/2019	20181221 000324	20190116 000144	R\$ 99.743,86	R\$ 379,88	R\$ 49,38	R\$ 74,36	R\$ 100.000,00
18/01/2019	20181221 000324	20190118 000246	R\$ 747.665,74	R\$ 3.204,19	R\$ 192,25	R\$ 677,68	R\$ 750.000,00
18/01/2019	20181221 000324	20190118 001019	R\$ 49.844,38	R\$ 213,60	R\$ 12,81	R\$ 45,17	R\$ 50.000,00
21/01/2019	20181221 000324	20190121 001009	R\$ 114.598,18	R\$ 518,47	R\$ 0,00	R\$ 116,65	R\$ 115.000,00
23/01/2019	20181221 000324	20190123 000196	R\$ 19.922,77	R\$ 99,65	R\$ 0,00	R\$ 22,42	R\$ 20.000,00
Total			R\$ 1.838.931,20	R\$ 6.254,49	R\$ 1.004,51	R\$ 1.181,18	R\$ 1.843.000,00

Barbieri

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 2	Mês JANEIRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2019
4.161.068,80	26.777,60	6.024,96	20.752,64	4.181.821,44

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

Barbieri