

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2018



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 083 /2018 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 02 de outubro de 2.018.

Referente: Prestação de Contas

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Agosto/2018**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.


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

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA
Diretora Administrativa
SCMI


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
SCMI


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Julho de 2018**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancários, **Julho 2018** da Subvenção Social – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 12 de julho de 2018.



Gustavo Barboni de Freitas

Interventor/Decreto 6612/2017

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

INTERVENÇÃO
DECRETO 6353/2017

1 - BALANCETE

AGOSTO / 2018

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

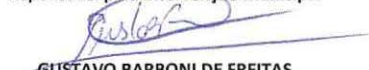
| BALANCETE | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 1. RECEITA | | 2. DESPESA | | |
| 1.1 | Subvenção Social*1 | 8.105.815,66 | 2.1 Subvenção Social**2 | 5.610.415,08 |
| 1.1.1 | Receita Operacional | 8.105.433,31 | 2.1.1 Despesa Operacional | 5.610.241,80 |
| 1.1.1.1 | Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente | 5.562.500,00 | 2.1.1.1 Pessoal CLT | 2.803.836,08 |
| | | - | 2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ | 608.225,06 |
| 1.1.1.2 | Saldo Mês Anterior | 2.542.933,31 | 2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | 140.421,94 |
| | | - | 2.1.1.4 Provisões CLT | - |
| | | | 2.1.1.5 Serviços de Terceiros | 68.409,45 |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 382,35 | 2.1.1.6 Serviços Médicos | 1.120.049,59 |
| 1.1.2.1 | Rendimento de Aplicação Financeira | 382,35 | 2.1.1.7 Serviços Médicos Externos | 119.594,08 |
| | | | 2.1.1.8 Serviços Médicos (Laboratório e Imagem) | 227.847,78 |
| | | | 2.1.1.9 Serviços de Manutenção | 45.455,62 |
| | | | 2.1.1.10 Gases Medicinais | 18.260,00 |
| | | | 2.1.1.11 Materiais Hospitalares | 91.185,40 |
| | | | 2.1.1.12 Materiais Não Hospitalares | 54.021,00 |
| | | | 2.1.1.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis | 698,69 |
| | | | 2.1.1.14 Telefonia | 115,83 |
| | | | 2.1.1.15 Água | 255,63 |
| | | | 2.1.1.16 Energia Elétrica | 520,63 |
| | | | 2.1.1.17 Aluguel | 290.322,42 |
| | | | 2.1.1.18 Taxas e Contribuições | - |
| | | | 2.1.1.19 Combustível | - |
| | | | 2.1.1.20 Provedoria | - |
| | | | 2.1.1.21 Despesa de Viagem / Taxas diversas | 21.022,60 |
| | | | 2.1.1.22 Patrimônio / Bens de pequeno valor | - |
| | | | 2.1.2 Despesa Não Operacional | 173,28 |
| | | | 2.1.2.1 Financeiras - Tarifas Bancárias | 173,28 |
| | | | 2.1.2.2 Investimentos | - |
| TOTAL | | 8.105.815,66 | TOTAL | 5.610.415,08 |

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 12 de setembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

AGOSTO / 2018

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO | | | FINANCEIRO | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 1. | Receita | 8.105.815,66 | 1. | Saldo Anterior | 2.542.933,31 |
| 1.1 | Receita Operacional | 8.105.433,31 | 1.1 | 316-5 (Conta Corrente) | 2.442.218,10 |
| | | | | Fic Giro | 431,89 |
| | | | | Aplicação | 100.283,32 |
| | | | | Total | 2.542.933,31 |
| 1.2 | Receita Não Operacional | 382,35 | 1.2 | 1378-0(Conta Corrente + Aplicação) | - |
| 2. | Despesa | 5.610.415,08 | 1.3 | Fundo Rotativo | - |
| 2.1 | Despesa Operacional | 5.610.241,80 | 2. | Movimentação Financeira | 5.514.967,27 |
| 2.2 | Despesa Não Operacional | 173,28 | 2.1 | (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal | 5.562.500,00 |
| RESULTADO ECONÔMICO (1-2) | | 2.495.400,58 | 2.2 | (+) Repasse - Subvenção Social - Federal | |
| | | | 2.3 | (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior | 5.562.500,00 |
| | | | 2.4 | (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior | - |
| | | | 2.5 | (+) Recebimentos - Convênios | - |
| | | | 2.6 | (+) Recebimentos - Particulares (Caixa) | - |
| | | | 2.7 | (+) Recebimentos - Doações | - |
| | | | 2.8 | (+) Rendimento de Aplicação Financeira | 382,35 |
| | | | 2.9 | (+) Outras Entradas | - |
| | | | 2.10 | (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| | | | 2.11 | (+) Resgate da Conta Aplicação | 770.000,00 |
| | | | 2.12 | (+) Transferências | - |
| | | | 2.13 | (-) Pagamentos em Cheque | - |
| | | | 2.14 | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 5.589.219,20 |
| | | | 2.15 | (-) Tarifa Bancária | 173,28 |
| | | | 2.16 | (-) Bloqueio Judicial | - |
| | | | 2.17 | (-) Outras Saídas | - |
| | | | 2.18 | (-) Fundo Rotativo | 21.022,60 |
| | | | 2.19 | (-) Caixa | - |
| | | | 2.20 | (-) Transferências | - |
| | | | 2.21 | (-) Adiantamentos | - |
| | | | 2.22 | (-) Transferência para Conta Investimento | 800.000,00 |
| | | | 3. | Saldo Final | 2.465.400,58 |
| | | | 3.1 | 316-5 (Conta Corrente + Aplicação) | 2.465.400,58 |
| | | | 3.2 | 1378-0 (Conta Corrente + Aplicação) | |
| | | | 3.3 | Fundo Rotativo | |
| | | | RESULTADO FINANCEIRO / REPASSE MÊS - DESPESAS (1-2) = | | |
| | | | | | (47.915,08) |

R
D


VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

| Banco Movimento + Caixa | Saldo Anterior | Recebimentos + Transf. | Pagamentos + Transf. | Saldo Final |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | 2.542.933,31 | 5.532.882,35 | 5.610.415,08 | 2.465.400,58 |

Ilhabela 12 de setembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

AGOSTO / 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:

AGOSTO

ANALÍTICO DESPESA

| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|--------|--|-------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1 | Pessoal CLT | | | | 2.803.836,08 |
| 1.1.1 | FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche) | | | FOPAG | R\$ 2.263.894,32 |
| 1.1.2 | FOPAG - 1º PARC. 13º SALARIO | | | | |
| 1.1.3 | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | FOPAG | 4.583,15 |
| 1.1.4 | FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário | | | - | |
| 1.1.5 | FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal | | | FOPAG | R\$ 172.981,24 |
| 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 | 510,61 |
| 1.1.10 | FOPAG - Empréstimo Bradesco | | | FOPAG | 2.208,10 |
| 1.1.11 | FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM | | | FOPAG | 25.343,58 |
| 1.1.12 | FOPAG - Drogeria Farma Ilha | | | FOPAG | 22.311,55 |
| 1.1.13 | FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos | | | FOPAG | 2.094,12 |
| 1.1.14 | FOPAG - SOS FARMA | | | FOPAG | 37.494,84 |
| 1.1.15 | FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA | | | FOPAG | 15.551,00 |
| 1.1.16 | FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS | | | FOPAG | 11.505,00 |
| 1.1.17 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - THIAGO ANDRÉ DOS SANTOS | | | ANEXO I | 3.937,19 |
| 1.1.18 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - DAILA LOPES | | | ANEXO I | 5.354,65 |
| 1.1.19 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESSALVA - RAQUEL SILVEIRA SANTOS VIEIRA MEDEIRO | | | ANEXO II | 7.632,96 |
| 1.1.20 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - MARISA DOS SANTOS BATISTA | | | ANEXO II | 4.208,01 |
| 1.1.21 | Termo de Rescisão de Contrato/RESSALVA - DAVID SIQUEIRA MARTINS | | | ANEXO III | 3.002,23 |
| 1.1.22 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARISA DOS SANTOS BATISTA | | | ANEXO IV | 25.955,97 |
| 1.1.23 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - JOSE ANTONIO SIMOES | | | ANEXO V | 86.725,29 |
| 1.1.24 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /RESCISÃO MARIA IMACULADA | | | ANEXO VI | 6.381,11 |
| 1.1.25 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MARIA IMACULADA | | | ANEXO VI | 8.728,00 |
| 1.1.26 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY | | | ANEXO VII | 10.064,96 |
| 1.1.27 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY | | | ANEXO VII | 11.086,14 |
| 1.1.28 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - JOÃO RIBEIRO NETO | | | ANEXO VIII | 14.342,80 |
| 1.1.29 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- JOÃO RIBEIRO NETO | | | ANEXO VIII | 15.782,13 |
| 1.1.30 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - THIAGO ANDRE SANTOS RIBEIRO | | | ANEXO IX | 731,50 |
| 1.1.31 | Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ GRRF - RAQUEL FERREIRA SILVA | | | ANEXO X | 2.772,41 |
| 1.1.32 | Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO - RAQUEL FERREIRA SILVA | | | ANEXO XI | 2.819,12 |
| 1.1.33 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - JOSE ANTONIO SIMOES | | | ANEXO XI | 35.595,00 |
| 1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ | | | | 608.225,06 |
| 1.2.1 | RECEITA FEDERAL | jul/18 | 31/08/2018 | | 10.341,52 |
| 1.2.2 | GRF FGTS JULHO | jul/18 | 07/08/2018 | | 249.521,58 |
| 1.2.3 | DARF COD REC 1708 JULHO | jul/18 | 20/08/2018 | | 16.711,97 |
| 1.2.4 | DARF COD REC 5952 JULHO | jul/18 | 20/08/2018 | | 51.807,11 |
| 1.2.5 | DARF COD REC 1734 JULHO | jul/18 | 31/08/2018 | | 17.878,91 |
| 1.2.7 | GUIA DE ISS JULHO | jul/18 | 21/08/2018 | | 2.485,95 |
| 1.2.8 | GUIA DE ISS JULHO | jul/18 | 17/08/2018 | | 58,53 |
| 1.2.9 | GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS | jul/18 | 20/08/2018 | | 258.951,42 |
| 1.2.10 | DARF COD REC 1279 AGOSTO | jul/18 | 31/08/2018 | | 468,07 |
| 1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | | | | 140.421,94 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | jul/18 | | | 48.308,48 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | jul/18 | | | 6.295,52 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | jul/18 | | | 38.929,44 |
| 1.3.1 | Vale Transporte | | | | 24.582,50 |
| | EXPRESSO FENIX VIACAO | jul/18 | 31/07/2018 | | 24.582,50 |
| 1.3.2 | OUTROS | | | | - |
| 1.3.3 | CURSOS | | | | 229,00 |
| | DANIELE VELOSO DE GODOY | jul/18 | 08/08/2018 | | 229,00 |
| 1.3.4 | REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | | | 22.077,00 |
| | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | jul/18 | 02/08/2018 | | 12.048,00 |
| | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | jul/18 | 17/08/2018 | | 9.504,00 |
| | W DOS SANTOS VALERIO ME | jul/18 | 06/08/2018 | | 175,00 |
| | W DOS SANTOS VALERIO ME | jul/18 | 08/08/2018 | | 350,00 |
| 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 | | | | 68.409,45 |

Bachion

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO DESPESA

| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|--------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1.5.1 | Software e Visita Técnica | - | - | - | 8.218,56 |
| | TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO | jul/18 | 01/08/2018 | | 4.735,67 |
| | REP RELOGIOS | jul/18 | 20/08/2018 | | 1.470,00 |
| | COPAN INFORMATICA | jul/18 | 10/08/2018 | | 299,00 |
| | MEDILAB MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA | jul/18 | 10/08/2018 | | 1.190,42 |
| | SAGE BRASIL AGOSTO | jul/18 | 20/08/2018 | | 523,47 |
| 1.5.2 | Monitoramento | | | | - |
| 1.5.3 | Jurídico | | | | 6.213,22 |
| | WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS | jul/18 | 31/08/2018 | | 6.213,22 |
| 1.5.4 | Contábil | | | | 8.800,00 |
| | BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA | jul/18 | 01/08/2018 | | 8.800,00 |
| 1.5.5 | Medicina do trabalho | | | | 9.650,00 |
| | PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | jul/18 | 01/08/2018 | | 9.650,00 |
| 1.5.6 | Outros Serviços de Terceiros | | | | 35.527,67 |
| | TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678 | jul/18 | 01/08/2018 | | 5.925,00 |
| | UNIVERSAUDE FORMANDO PESSOAS NO SETOR AS | jul/18 | 21/08/2018 | | 16.531,50 |
| | A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA LTDA | jul/18 | 01/08/2018 | | 10.494,00 |
| | UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | jul/18 | 02/08/2018 | | 2.577,17 |
| 1.5.7 | PROJETOS | | | | - |
| 1.6 | Serviços Médicos | | | | 1.120.049,59 |
| 1.6.1 | A.I.H. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.2 | B.P.A. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.3 | S.A.M.U. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.4 | Pronto Socorro Central - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.5 | Pronto Atendimento - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.6 | Pronto Atendimento - Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.7 | H.C.S.S. - Plantonistas Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.8 | U.T.I. Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.9 | Anestesiologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 130.217,05 |
| 1.6.10 | Anestesiologia Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.11 | Clínica Médica Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.12 | Clínica Médica Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.13 | Clínica Médica Especialidade Geral | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 418.176,05 |
| 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 | 23.462,50 |
| 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 | 142.684,29 |
| 1.6.18 | Hematologia/Agência Transfusional Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 6.569,50 |
| 1.6.19 | Assessoria Diretoria Técnica | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.20 | Diretoria Técnica | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 13.139,00 |
| 1.6.21 | Nefrologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 27.216,50 |
| 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 | 49.368,56 |
| 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 | 109.608,86 |
| 1.6.28 | Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | |
| 1.6.29 | Urologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 42.420,20 |
| 1.6.30 | Buco Maxilo Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 9.310,20 |
| 1.6.31 | Oftalmo cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 92.816,00 |
| 1.6.32 | Ortopedia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 27.674,63 |
| 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 | Repasso Honorários Médicos Convênios | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Repasso Convênio | |
| 1.7 | Serviços Médicos Externos | | | | 119.594,08 |
| 1.7.1 | Hemocentro | | | | - |
| 1.7.2 | Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia | | | | 119.594,08 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | jul/18 | | 703,88 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 03/08/2018 | | 703,88 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 13/08/2018 | | 1.407,75 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 16/02/2018 | | 2.393,17 |

Burho

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

COMPETÊNCIA:

AGOSTO

ANALÍTICO DESPESA

| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|--------|---|-------------|--------------|-----------|----------------|
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 11/04/2018 | | 1.173,13 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 11/04/2018 | | 1.595,45 |
| | CLINICA SANTA MARTA | jul/18 | 10/05/2018 | | 1.642,38 |
| | JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME | jul/18 | 27/06/2018 | | 1.680,00 |
| | JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME | jul/18 | 08/08/2018 | | 2.800,00 |
| | GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | jul/18 | 08/08/2018 | | 59.454,44 |
| | CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | jul/18 | 08/08/2018 | | 46.040,00 |
| 1.8 | Serviços Médicos (Laboratório e Imagem) | | | | 227.847,78 |
| 1.8.1 | Laboratório | | | | 770,00 |
| | EXAME TOXICOLOGICO PSY | jul/18 | 03/08/2018 | | 210,00 |
| | EXAME TOXICOLOGICO PSY | jul/18 | 08/08/2018 | | 210,00 |
| | PEDICOR LTDA | jul/18 | 03/08/2018 | | 350,00 |
| 1.8.2 | Repasso Faturamento Laboratório | | | | 227.077,78 |
| | REPASSE FATURA JULHO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | jul/18 | 24/08/2018 | | R\$ 227.077,78 |
| | - | | | | - |
| 1.9 | Serviços de Manutenção | | | | 45.455,62 |
| 1.9.1 | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | | | | 45.455,62 |
| | MKG SERVICE E COMERCIO | jul/18 | 27/07/2018 | | 1.900,00 |
| | ANALIA MACHADO CUSTODIO | jul/18 | 01/08/2018 | | 3.950,62 |
| | ANALIA MACHADO CUSTODIO | jul/18 | 31/07/2018 | | 1.005,00 |
| | N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | jul/18 | 01/08/2018 | | 25.000,00 |
| | MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | jul/18 | 16/08/2018 | | 9.800,00 |
| | CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI | jul/18 | 20/07/2018 | | 1.900,00 |
| | CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI | jul/18 | 20/07/2018 | | 1.900,00 |
| | - | | | | - |
| 1.9.2 | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.9.3 | Manutenção de Filtros | | | | - |
| | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | | | | - |
| 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 | | | | 18.260,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | jul/18 | 03/07/2018 | | 935,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | jul/18 | 03/07/2018 | | 5.760,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | jul/18 | 17/07/2018 | | 1.650,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | jul/18 | 02/08/2018 | | 6.135,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | jul/18 | 24/07/2018 | | 3.780,00 |
| 1.11 | Materiais Hospitalares | | | | 91.185,40 |
| 1.11.1 | Drogas e Medicamentos | | | | 17.639,03 |
| | MED CENTER COMERCIAL | jul/18 | 17/07/2018 | | 603,90 |
| | MED CENTER COMERCIAL | jul/18 | 18/07/2018 | | 356,00 |
| | MED CENTER COMERCIAL | jul/18 | 19/07/2018 | | 801,77 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | jul/18 | 13/07/2018 | | 3.492,00 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | jul/18 | 19/07/2018 | | 7.007,10 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | jul/18 | 19/07/2018 | | 3.730,46 |
| | LELISAN FARMACIA LTDA | jul/18 | 27/07/2018 | | 830,00 |
| | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | jul/18 | 13/07/2018 | | 232,10 |
| | R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | jul/18 | 17/07/2018 | | 585,70 |
| | - | | | | - |
| 1.11.2 | Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo | | | | 48.024,42 |
| | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI | jul/18 | 31/07/2018 | | 6.023,66 |
| | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP. | jul/18 | 24/07/2018 | | 3.237,11 |
| | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP. | jul/18 | 26/07/2018 | | 627,85 |
| | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI | jul/18 | 29/05/2018 | | 6.206,18 |
| | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI | jul/18 | 28/06/2018 | | 6.023,66 |
| | BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS | jul/18 | 19/07/2018 | | 1.390,00 |
| | BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS | jul/18 | 24/07/2018 | | 1.100,00 |
| | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | jul/18 | 10/07/2018 | | 264,00 |
| | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | jul/18 | 19/07/2018 | | 933,27 |
| | HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA MEDIÇÃO | jul/18 | 13/07/2018 | | 632,00 |
| | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | jul/18 | 17/07/2018 | | 7.772,04 |
| | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | jul/18 | 24/07/2018 | | 1.716,96 |
| | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA | jul/18 | 19/07/2018 | | 1.060,00 |
| | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA | jul/18 | 23/07/2018 | | 475,00 |
| | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | jul/18 | 24/07/2018 | | 2.160,00 |
| | SINAFAR SISTEMA NACIONAL FRAMACEUTO | jul/18 | 31/07/2018 | | 1.857,18 |
| | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS | jul/18 | 31/07/2018 | | 338,38 |
| | PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE | jul/18 | 20/07/2018 | | 469,80 |

Banco

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| | BIOSIGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | jul/18 | 20/08/2018 | | 206,68 |
| | MAMIZEM COMERCIAL LTDA | jul/18 | 19/07/2018 | | 668,00 |
| | JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC | jul/18 | 22/06/2018 | | 26,82 |
| | JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC | jul/18 | 19/07/2018 | | 3.121,60 |
| | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | jul/18 | 30/07/2018 | | 1.714,23 |
| | BRACCO IMAGINS DO BRASIL IMPORTACAO E DIG | | | | |
| 1.11.3 | Órtese/Prótese/Material Especial | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.11.4 | Materiais Radiológicos | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.11.5 | Hemoderivados/Material Laboratório | | | | - |
| 1.11.6 | Fios/Material Cirúrgicos | | | | 25.521,95 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | jul/18 | 30/07/2018 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | jul/18 | 30/07/2018 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | jul/18 | 07/08/2018 | | 1.140,00 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | jul/18 | 05/07/2018 | | 1.596,69 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | jul/18 | 27/06/2018 | | 1.969,99 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | jul/18 | 07/08/2018 | | 1.188,06 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | jul/18 | 18/07/2018 | | 2.308,97 |
| | CIRURGICA SÃO JOSE | jul/18 | 20/07/2018 | | 10.408,79 |
| | CIRURGICA SÃO JOSE | jul/18 | 24/07/2018 | | 283,05 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | jul/18 | 20/08/2018 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | jul/18 | 22/08/2018 | | 1.140,00 |
| | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | jul/18 | 20/07/2018 | | 2.066,40 |
| 1.11.7 | Dieta Enteral e Parenteral | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.11.8 | Material Oftalmológico | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.12 | Materiais Não Hospitalares | | | | 54.021,00 |
| 1.12.1 | Impressos, Material de Escritório ou Outros | | | | 12.713,15 |
| | MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS | jul/18 | 22/08/2018 | | 3.475,00 |
| | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON | jul/18 | 02/08/2018 | | 4.900,00 |
| | MARIA MADALENA PADRÃO ME | jul/18 | 19/07/2018 | | 1.201,70 |
| | LISETE KAREN WEILLEE MEI | jul/18 | 25/07/2018 | | 1.060,00 |
| | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | jul/18 | 20/07/2018 | | 1.150,00 |
| | CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUCOES | jul/18 | 23/08/2018 | | 926,45 |
| - | | - | - | - | - |
| 1.12.2 | Material Manutenção Equipamentos Informática | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.12.3 | Material Manutenção Predial | | | | 34.759,83 |
| | E L S MORAES FERRAGENS ME | jul/18 | 07/08/2018 | | 7.042,32 |
| | E L S MORAES FERRAGENS ME | jul/18 | 07/08/2018 | | 4.712,97 |
| | BOLIVAR SAMPAIO JESUS JR | jul/18 | 21/08/2018 | | 2.146,20 |
| | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | jul/18 | 30/05/2018 | | 6.900,00 |
| | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | jul/18 | 30/05/2018 | | 13.958,34 |
| 1.12.4 | Uniformes, Tecidos e Enxovais | | | | 3.982,00 |
| | PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME | jul/18 | | | 874,00 |
| | PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME | jul/18 | | | 3.108,00 |
| 1.12.5 | Material de Higiene e Limpeza | | | | 1.575,32 |
| | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | jul/18 | 23/07/2018 | | 1.575,32 |
| 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 | | | | 990,70 |
| | ALMEIDA E CAMILO DISTRIBUIDORA DE PILHAS | jul/18 | 17/08/2018 | | 595,20 |
| | MARIO PEDROSA SÃO SEBASTIÃO EPP | jul/18 | 19/07/2018 | | 395,50 |
| - | | - | - | - | - |
| 1.13 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis | | | | 698,69 |
| 1.13.1 | Perecíveis/Não Perecíveis | | | | 698,69 |
| | SUPERMERCADO DO FRADE | jul/18 | 01/08/2018 | | 194,51 |
| | SUPERMERCADO DO FRADE | jul/18 | 19/06/2018 | | 349,66 |
| | SUPERMERCADO DO FRADE | jul/18 | 17/08/2018 | | 42,52 |
| | SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA | jul/18 | 01/08/2018 | | 112,00 |
| 1.13.2 | Descartáveis e Utilidades SND | | | | - |
| - | | - | - | - | - |
| 1.13.3 | Gás de Cozinha | | | | - |
| - | | - | - | - | - |

Barba

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|-----------|--------|
| | | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | | | | |
| 1.14 | Telefonia | | | | 115,83 |

Barbo

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|-----------|------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| 1.14.1 | Telefônica do Brasil LTDA | | | | 115,83 |
| | TELEFONE 3896-5766 AGOSTO | jul/18 | | | 92,76 |
| | EMBRATEL PENDENCIA | jul/18 | | | 23,07 |
| 1.15 | Água e Esgoto | | | | 255,63 |
| 1.15.1 | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | 255,63 |
| | SABESP RH | jul/18 | 01/08/2018 | | 88,64 |
| | SABES GALPÃO | jul/18 | 22/08/2018 | | 166,99 |
| 1.16 | Energia Elétrica | | | | 520,63 |
| 1.16.1 | Elektro Redes S.A | | | | 520,63 |
| | ELEKTRO RH | jul/18 | 01/08/2018 | | 159,63 |
| | ELEKTRO | jul/18 | 20/08/2018 | | 361,00 |
| 1.17 | Aluguel | | | | 290.322,42 |
| 1.17.1 | Locação de Ambulância - Remoções - Transportes | | | | 285.722,42 |
| | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | jul/18 | 24/07/2018 | | 1.800,00 |
| | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | jul/18 | 09/08/2018 | | 1.800,00 |
| | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | jul/18 | 16/08/2018 | | 1.800,00 |
| | NATALIA BARTH DE ALENCAR | jul/18 | 14/08/2018 | | 2.000,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME | jul/18 | 31/07/2018 | | 135.007,07 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME | jul/18 | 31/08/2018 | | 135.159,15 |
| | LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | jul/18 | 01/08/2018 | | 8.156,20 |
| 1.17.2 | Locação de Equipamentos | | | | 4.600,00 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | jul/18 | 27/07/2018 | - | 4.600,00 |
| 1.17.3 | Locação de Equipamentos Hospitalares | | | | - |
| 1.17.4 | Locação de Equipamentos Não-Hospitalares | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.17.5 | Locação de Imóveis | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Taxas e Contribuições | | | | - |
| 1.18.1 | Taxas e Contribuições | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Combustível | | | | - |
| 1.19.1 | Combustível e Lubrificantes | | | | - |
| 1.20 | Provedoria | | | | - |
| 1.20.1 | Termo de Cooperação Interinstitucional | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.20.2 | Parcelamentos de Exercícios Anteriores | | | | - |
| | DEBITO RFB DCTF | | | | - |
| | DEBITO RFB DCTF | | | | - |
| | DEBITO RFB DCTF | | | | - |
| 1.21 | Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA | | | | 21.022,60 |
| | | | | | 21.022,60 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | jul/18 | 07/06/2018 | | 8.976,00 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | jul/18 | 21/08/2018 | | 40,00 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | jul/18 | 27/08/2018 | | 11.006,60 |
| | RETIRADA PROVISIONAMENTO VIAGENS SAÚDE | jul/18 | 21/08/2018 | | 1.000,00 |
| 1.22 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 2. | Subvenção Social - Despesas Não Operacionais | | | | 173,28 |
| 2.1 | Financeiras | | | | 173,28 |
| 2.1.1 | Multas/Juros e Tarifa Bancária | | | | 173,28 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 01/08/2018 | | 5,00 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 01/08/2018 | | 15,40 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 03/08/2018 | | 1,54 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 27/08/2018 | | 42,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 03/08/2018 | | 2,00 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 07/08/2018 | | 33,88 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 09/08/2018 | | 4,62 |
| | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | jul/18 | 28/08/2018 | | 1,54 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 06/08/2018 | | 1,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 07/08/2018 | | 3,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 08/08/2018 | | 1,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 15/08/2018 | | 1,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 17/08/2018 | | 1,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 20/08/2018 | | 2,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 24/08/2018 | | 2,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 27/08/2018 | | 2,00 |
| | TR TEV IBC | jul/18 | 31/08/2018 | | 54,00 |
| | T D DH ATM | jul/18 | 14/08/2018 | | 0,30 |

Barbo

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

| ANALÍTICO DESPESA | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Valor |
| 2.2 | Investimentos | | | - |
| 2.1.1 | Móveis e Utensílios | | | - |
| | | - | - | - |
| 2.1.2 | EQUIPAMENTOS | | | - |
| | | - | - | - |
| TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL | | | | 5.610.415,08 |

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

Ilhabela, 12 de setembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

AGOSTO / 2018

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | CORRENTE E APLICAÇÃO | |
|---|----------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente + Aplicação | | 2.542.933,31 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal | | 5.562.500,00 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Federal | | - |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior | | 5.562.500,00 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior | | - |
| (+) Recebimentos - Convênios | | - |
| (+) Recebimentos - Particulares (Caixa) | | - |
| (+) Recebimentos - Doações | | - |
| (+) Rendimento de Aplicação Financeira | | 382,35 |
| (+) Outras Entradas | | - |
| (+) Reembolso Fundo Rotativo | | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex | | 770.000,00 |
| (+) Transferências | | - |
| (-) Pagamentos em Cheque | | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | | 5.589.219,20 |
| (-) Tarifa Bancária | | 173,28 |
| (-) Bloqueio Judicial | | - |
| (-) Outras Saídas | | - |
| (-) Fundo Rotativo | | 21.022,60 |
| (-) Caixa | | - |
| (-) Transferências | | - |
| (-) Adiantamentos | | - |
| (-) Transferência para Conta Investimento | | 800.000,00 |
| (=) Saldo Final | | 2.465.400,58 |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A) | CHEQUE/ REMESSA (Nº) | FAVORECIDO | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSION | COMPETÊN CIA | GRUPO | SUBGRUPO | VALOR RECEITA | VALOR DESPESA |
|------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------|------------------|-----------------|-------|----------|---------------|---------------|
| 1 | 01/08/2018 | | | ELEKTRO ELET SERV | LUZ | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 159,63 |
| 2 | 01/08/2018 | | | J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS | 2037 | 30/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.140,00 |
| 3 | 01/08/2018 | | | J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS | 2036 | 30/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.140,00 |
| 4 | 01/08/2018 | | | SABESP | AGUA | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 88,64 |
| 5 | 01/08/2018 | | | DAILA LOPES FGTS | GRRF | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 5.354,65 |
| 6 | 01/08/2018 | | | PAUVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIDADE SIMPLES | 176 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 21.210,10 |
| 7 | 01/08/2018 | | | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS | 56 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 18.396,48 |
| 8 | 01/08/2018 | | | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS | 55 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 23.175,71 |
| 9 | 01/08/2018 | | | ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS | 112 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 22.572,47 |
| 10 | 01/08/2018 | | | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 22 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 20.317,36 |
| 11 | 01/08/2018 | | | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 21 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 26.926,71 |
| 12 | 01/08/2018 | | | A DUPLA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 244 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 10.494,00 |
| 13 | 01/08/2018 | | | TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678 | 50 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 5.925,00 |
| 14 | 01/08/2018 | | | BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE | 28 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 8.800,00 |
| 15 | 01/08/2018 | | | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS | 45 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 18.139,10 |
| 16 | 01/08/2018 | | | EXPRESSO FENIX VIACAO | 6319 | 31/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 24.582,50 |
| 17 | 01/08/2018 | | | CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI | 253 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.900,00 |
| 18 | 01/08/2018 | | | CLINICA SANTA MARTA | 2016 | 27/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 703,88 |
| 19 | 01/08/2018 | | | PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2248 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 9.650,00 |
| 20 | 01/08/2018 | | | T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS | 56 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 27.645,07 |
| 21 | 01/08/2018 | | | MARIANA BARRETO AQUINO | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 250,00 |
| 22 | 01/08/2018 | | | ROSILDA COSTA B. DE SOUZA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 533,09 |
| 23 | 01/08/2018 | | | SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 275,48 |
| 24 | 01/08/2018 | | | VANESSA LUCAS DOS SANTOS | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 352,00 |
| 25 | 01/08/2018 | | | GISELE AGUIAR DA FONSECA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.132,54 |
| 26 | 01/08/2018 | | | GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 422,44 |
| 27 | 01/08/2018 | | | FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS | 23 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 50.800,03 |
| 28 | 01/08/2018 | | | MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS | 36 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 21.482,26 |
| 29 | 01/08/2018 | | | BEIA MED SERVICOS MEDICOS | 18 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 8.577,89 |
| 30 | 01/08/2018 | | | ANGELIA DE JESUS PEREIRA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 528,00 |
| 31 | 01/08/2018 | | | CHARLENE A C C DE OLIVEIRA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 264,00 |
| 32 | 01/08/2018 | | | MAIRA RODRIGUES DINIZ | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 325,60 |
| 33 | 01/08/2018 | | | ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA | PENSÃO | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 500,00 |
| 34 | 01/08/2018 | | | RAQUEL SILVEIRA SANTOS VIEIRA DE MEDEIROS | RESSALVA | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 7.632,96 |
| 35 | 01/08/2018 | | | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 15,40 |
| 36 | 01/08/2018 | | | TR TEV IBC | | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 37 | 01/08/2018 | | | TR TEV IBC | | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |

Barbo

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|---|---------------------|------------|--------|-----|----------|------------|
| 38 | 01/08/2018 | | TR TEV IBC | | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 39 | 01/08/2018 | | TR TEV IBC | | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 40 | 01/08/2018 | | TR TEV IBC | | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 41 | 02/08/2018 | | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES | 40052 | 03/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 935,00 |
| 42 | 02/08/2018 | | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES | 40051 | 03/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 5.760,00 |
| 43 | 02/08/2018 | | LITORAL MED SERVICOS MEDICOS | 2568 | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 8.156,20 |
| 44 | 02/08/2018 | | CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | 1291 | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 9.270,96 |
| 45 | 02/08/2018 | | A A PEREIRA CLINICA MEDICA | 84 | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 20.983,93 |
| 46 | 02/08/2018 | | MATEZ SERVICOS MEDICOS | 395 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.624,54 |
| 47 | 02/08/2018 | | MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA | 616 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 17.873,38 |
| 48 | 02/08/2018 | | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA | 87 | 30/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 64.853,07 |
| 49 | 02/08/2018 | | ALJEVI E MELO SERVICOS MEDICOS | 113 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 8.289,77 |
| 50 | 02/08/2018 | | MED SZTERLING | 43 | 18/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 6.569,50 |
| 51 | 03/08/2018 | | EXAME TOXICOLOGICO PSY | 803218 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 210,00 |
| 52 | 03/08/2018 | | MINAMIHARA E MINAMIHARA | 86 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 13.258,70 |
| 53 | 03/08/2018 | | MINAMIHARA E MINAMIHARA | 85 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 27.216,50 |
| 54 | 03/08/2018 | | ANALJA MACHADO CUSTODIO | 23 | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 3.950,62 |
| 55 | 03/08/2018 | | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA | 101, 102 | 31/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 135.007,07 |
| 56 | 03/08/2018 | | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | 176 | 24/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.800,00 |
| 57 | 03/08/2018 | | LAR CLINICA MEDICA | 4 | 08/03/2018 | jul/18 | | R\$ | 2.043,11 |
| 58 | 03/08/2018 | | PEDICOR | 2241 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 350,00 |
| 59 | 03/08/2018 | | CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA | 83 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 63.816,00 |
| 60 | 03/08/2018 | | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON E SERVICOS | 358 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 4.900,00 |
| 61 | 03/08/2018 | | DAVID SIQUEIRA MARTINS | RESSALVA | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 3.002,23 |
| 62 | 03/08/2018 | | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER | HORA EXTRA | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 665,50 |
| 63 | 03/08/2018 | | PAGAMENTOS FOLHA | HORAS EXTRAS | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 30.084,01 |
| 64 | 03/08/2018 | | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,54 |
| 65 | 03/08/2018 | | TR TEV IBC | | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 66 | 03/08/2018 | | TR TEV IBC | | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 67 | 06/08/2018 | | CRED. AUTOR. | | | jul/18 | R\$ | 7.784,30 | |
| 68 | 06/08/2018 | | APLICAÇÃO CDB FLX | | | jul/18 | | R\$ | 800.000,00 |
| 69 | 06/08/2018 | | JULIDOU ILHABELA OTICA | ILHA OTICA | 25/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 11.513,00 |
| 70 | 06/08/2018 | | JULIDOU ILHABELA OTICA | ILHA OTICA | 25/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 4.038,00 |
| 71 | 06/08/2018 | | SUPERMERCADO DO FRADE | 6240 | 01/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 194,51 |
| 72 | 06/08/2018 | | SK CLINICA MEDICA | 40 | 03/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.142,27 |
| 73 | 06/08/2018 | | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | 11470, 11469, 11471 | 05/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.596,69 |
| 74 | 06/08/2018 | | UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | 1135 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 2.577,17 |
| 75 | 06/08/2018 | | MKG SERVICE E COMERCIO | 1814 | 27/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.900,00 |
| 76 | 06/08/2018 | | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | 271 | 30/05/2018 | jul/18 | | R\$ | 6.900,00 |
| 77 | 06/08/2018 | | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | 9 | 30/05/2018 | jul/18 | | R\$ | 13.958,34 |
| 78 | 06/08/2018 | | PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS | SALARIO | 06/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.634,58 |
| 79 | 06/08/2018 | | TR TEV IBC | | 06/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 80 | 07/08/2018 | | SODEXO PASS BRASIL SER. R COM. | 18/16722473 | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 8.976,00 |
| 81 | 07/08/2018 | | FARMA PONTE AD DE CONVENIO | 16812494/1 | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 37.293,02 |
| 82 | 07/08/2018 | | DELTA MED COMMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 76146 | 30/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.714,23 |
| 83 | 07/08/2018 | | GRF FGTS JULHO | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 249.521,58 |
| 84 | 07/08/2018 | | SUPERMERCADO DO FRADE | 5412 | 19/06/2018 | jul/18 | | R\$ | 349,66 |
| 85 | 07/08/2018 | | JOSE AUGUSTO MONTEIRO | 78 | 27/06/2018 | jul/18 | | R\$ | 1.680,00 |
| 86 | 07/08/2018 | | COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO | | 25/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 25.343,58 |
| 87 | 07/08/2018 | | SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 510,61 |
| 88 | 07/08/2018 | | CONV. EMPRESTIMO BRADESCO | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 2.208,10 |
| 89 | 07/08/2018 | | DROGARIA FARMA ILHA | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 22.311,55 |
| 90 | 07/08/2018 | | PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA | 857 | 03/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 874,00 |
| 91 | 07/08/2018 | | PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA | 865 | 23/07/2018 | jul/18 | | R\$ | 3.108,00 |
| 92 | 07/08/2018 | | JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC | 1939 | 22/06/2018 | jul/18 | | R\$ | 26,82 |
| 93 | 07/08/2018 | | ROSILENE R. S. / VIVIAN C. S. B./ EUMIDES P. S. | HOLERITE | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 3.113,94 |
| 94 | 07/08/2018 | | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 33,88 |
| 95 | 07/08/2018 | | TR TEV IBC | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 96 | 07/08/2018 | | TR TEV IBC | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 97 | 07/08/2018 | | TR TEV IBC | | 07/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 |
| 98 | 08/08/2018 | | EMBRATEL PENDENCIA | 980330 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 23,07 |
| 99 | 08/08/2018 | | EXAME TOXICOLOGICO PSY | 814870 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 210,00 |
| 100 | 08/08/2018 | | DANIELE VELOSO DE GODDY | STF 181 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 229,00 |
| 101 | 08/08/2018 | | FARMA PONTE AD DE CONVENIO | 3487935 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 201,82 |
| 102 | 08/08/2018 | | CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | 119 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 46.040,00 |
| 103 | 08/08/2018 | | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA | 33 | 08/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 3.647,94 |

Barbara

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------------|------------|--------|--|----------------|-----|------------|
| 104 | 08/08/2018 | N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 207 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 25.000,00 |
| 105 | 08/08/2018 | ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA | 3 | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 7.160,29 |
| 106 | 08/08/2018 | SILVANA MARCIA DE MORAES | HOLERITE | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.599,42 |
| 107 | 08/08/2018 | TR TEV IBC | | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 108 | 09/08/2018 | BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO | 32133 | 10/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 264,00 |
| 109 | 09/08/2018 | GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS | 514 | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 59.454,44 |
| 110 | 09/08/2018 | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | 36 | 02/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 12.048,00 |
| 111 | 09/08/2018 | IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA | 52 | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.961,00 |
| 112 | 09/08/2018 | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 09/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 4,62 |
| 113 | 10/08/2018 | UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | CONVENIO | 10/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.094,12 |
| 114 | 10/08/2018 | COPAN INFORMATICA JULHO | 63011808 | 10/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 299,00 |
| 115 | 10/08/2018 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZACAO DE TELEDIAGNOSTICO | 65333 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 4.735,67 |
| 116 | 10/08/2018 | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | 11419, 11420, 11421, | 27/06/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.969,99 |
| 117 | 10/08/2018 | ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS | 1880 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 112,00 |
| 118 | 10/08/2018 | CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI | 254 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.900,00 |
| 119 | 13/08/2018 | COMERCIAL JOAO AFONSO | 218817 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 48.308,48 |
| 120 | 13/08/2018 | COMERCIAL JOAO AFONSO | 218818 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 6.295,52 |
| 121 | 13/08/2018 | COMERCIAL JOAO AFONSO | 218819 | 01/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 38.929,44 |
| 122 | 13/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | 1039822 | 13/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.492,00 |
| 123 | 13/08/2018 | HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO | 11809 | 13/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 632,00 |
| 124 | 13/08/2018 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | 181505 | 13/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 232,10 |
| 125 | 14/08/2018 | DP DIN ATM | | | jul/18 | | R\$ 350,00 | | |
| 126 | 14/08/2018 | J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS | 2043 | 07/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.140,00 |
| 127 | 14/08/2018 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | 24206 | 17/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 7.772,04 |
| 128 | 14/08/2018 | CLINICA SANTA MARTA | 2027 | 03/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 703,88 |
| 129 | 14/08/2018 | NATALIA BARTH DE ALENCAR | | 14/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.000,00 |
| 130 | 14/08/2018 | E L S MORAES FERRAGENS | 6566 | 07/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 7.042,32 |
| 131 | 14/08/2018 | E L S MORAES FERRAGENS | 6565 | 07/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 4.712,97 |
| 132 | 14/08/2018 | T D DH ATM | | 14/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 0,30 |
| 133 | 15/08/2018 | MARIA MADALENA PADRAO | 9856 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.201,70 |
| 134 | 15/08/2018 | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | 177 | 09/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.800,00 |
| 135 | 15/08/2018 | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | 11653, 11654, 116655, | 07/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.188,06 |
| 136 | 15/08/2018 | RKP ENGENHARIA CLINICA | 114 | 27/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 4.600,00 |
| 137 | 15/08/2018 | MARIA IMACULADA DOS SANTOS | RESCISAO | 15/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 6.381,11 |
| 138 | 15/08/2018 | TR TEV IBC | | | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 139 | 16/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | | R\$ 98.669,78 | | |
| 140 | 16/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | | R\$ 101.390,22 | | |
| 141 | 16/08/2018 | MAMIZEM COMERCIAL | 7724 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 668,00 |
| 142 | 16/08/2018 | MED CENTER COMERCIAL | 208960 | 17/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 603,90 |
| 143 | 16/08/2018 | MED CENTER COMERCIAL | 209171 | 18/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 356,00 |
| 144 | 16/08/2018 | R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 94327 | 17/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 585,70 |
| 145 | 16/08/2018 | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES | 40243 | 17/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.650,00 |
| 146 | 16/08/2018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA | | 16/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 172.981,24 |
| 147 | 16/08/2018 | MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | 4006654 | 16/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 9.800,00 |
| 148 | 16/08/2018 | ALMEIDA E CAMILO DISTRIBUIDORA DE PILHAS | 6165 | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 595,20 |
| 149 | 17/08/2018 | SINTARESP SIND. TEC. E AUX. RAD. EST. | 923002 | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 239,10 |
| 150 | 17/08/2018 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO E JULHO/2018 | 7205 | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 58,53 |
| 151 | 17/08/2018 | BIOSIGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | 7202 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 206,68 |
| 152 | 17/08/2018 | CIRURGICA SÃO JOSE | 147385 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 10.408,79 |
| 153 | 17/08/2018 | LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY | RESCISAO | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 10.064,96 |
| 154 | 17/08/2018 | JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC | 1993 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.121,60 |
| 155 | 17/08/2018 | TR TEV IBC | | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 156 | 17/08/2018 | RG CDB FLX | | | jul/18 | | R\$ 250.000,00 | | |
| 157 | 20/08/2018 | SAGE BRASIL SOFTWARE | 36429396 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 523,47 |
| 158 | 20/08/2018 | REP RELOGIOS | 29556 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.470,00 |
| 159 | 20/08/2018 | MED CENTER COMERCIAL | 209371 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 801,77 |
| 160 | 20/08/2018 | ELEKTRO ELET SERV | LUZ | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 361,00 |
| 161 | 20/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | 468750 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 7.007,10 |
| 162 | 20/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE | 1042373 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.730,46 |
| 163 | 20/08/2018 | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP | 71044 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.060,00 |
| 164 | 20/08/2018 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | 6126 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.066,40 |
| 165 | 20/08/2018 | PROMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE | 56953 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 469,80 |
| 166 | 20/08/2018 | BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO | 32230 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 933,27 |
| 167 | 20/08/2018 | DARF COD 1708 JULHO | 1708 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 16.711,97 |
| 168 | 20/08/2018 | DARF COD 5952 JULHO | 5952 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 51.807,11 |
| 169 | 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL GPS COMPET JULHO | | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 258.951,42 |

Bonbon

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------------|------------|--------|-----|--------------|-----|--------------|
| 170 | 20/08/2018 | CLINICA SANTA MARTA | 2039 | 13/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.407,75 |
| 171 | 20/08/2018 | BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS | 34349 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.390,00 |
| 172 | 20/08/2018 | PANAMEDICAL SISTEMA | 27363 | 20/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.150,00 |
| 173 | 20/08/2018 | MARIO PEDROSA SÃO SEBASTIAO | 4777 | 19/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 395,50 |
| 174 | 20/08/2018 | W DOS SANTOS VALERIO | 159 | 06/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 175,00 |
| 175 | 20/08/2018 | W DOS SANTOS VALERIO | 162 | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 350,00 |
| 176 | 20/08/2018 | TR TEV IBC | | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 177 | 20/08/2018 | TR TEV IBC | | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 178 | 21/08/2018 | RETIRADA PROVISIONAMENTO VIAGENS SAÚDE | | 21/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.000,00 |
| 179 | 21/08/2018 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA | 24347 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.716,96 |
| 180 | 21/08/2018 | SODEXO PASS BRASIL SER. R COM. | 18/16807307 | 21/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 40,00 |
| 181 | 21/08/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA | 1957751/2018 | 21/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.485,95 |
| 182 | 21/08/2018 | SUPERMERCADO DO FRADE | 6600 | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 42,52 |
| 183 | 21/08/2018 | CIRURGICA SÃO JOSE | 147556 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 283,05 |
| 184 | 21/08/2018 | UNIVERSAUDE FORMANDO PESSOAS NO SETOR AS | | 21/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 16.531,50 |
| 185 | 22/08/2018 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR | 184482 | 23/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.575,32 |
| 186 | 22/08/2018 | SABESP | AGUA | 22/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 166,99 |
| 187 | 22/08/2018 | LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY | GRRF | 22/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 11.086,14 |
| 188 | 22/08/2018 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO | 96 | 08/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.800,00 |
| 189 | 23/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | R\$ | 20.000,00 | | |
| 190 | 23/08/2018 | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GÁSES | 40361 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.780,00 |
| 191 | 23/08/2018 | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP | 71187 | 23/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 475,00 |
| 192 | 23/08/2018 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 107337 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.160,00 |
| 193 | 23/08/2018 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. E HOSP. | 978850 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.237,11 |
| 194 | 23/08/2018 | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | 11533, 11534 | 18/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.308,97 |
| 195 | 23/08/2018 | BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS | 34403 | 24/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.100,00 |
| 196 | 23/08/2018 | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | 38 | 17/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 9.504,00 |
| 197 | 24/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | R\$ | 230.000,00 | | |
| 198 | 24/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | R\$ | 50.000,00 | | |
| 199 | 24/08/2018 | MARIA IMACULADA DOS SANTOS | GRRF | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 8.728,00 |
| 200 | 24/08/2018 | JOAO RIBEIRO NETO | GRRF | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 14.342,80 |
| 201 | 24/08/2018 | W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO | 179 | 16/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.800,00 |
| 202 | 24/08/2018 | REPASSE LABORATÓRIO | | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 227.077,78 |
| 203 | 24/08/2018 | LISETE KAREN WEILLER | 124 | 25/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.060,00 |
| 204 | 24/08/2018 | JOAO RIBEIRO NETO | RESCISAO | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 15.782,13 |
| 205 | 24/08/2018 | TR TEV IBC | | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 206 | 24/08/2018 | TR TEV IBC | | 24/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 207 | 27/08/2018 | RESGATE CDB FLEX | | | jul/18 | R\$ | 20.000,00 | | |
| 208 | 27/08/2018 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. E HOSP. | 979912 | 26/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 627,85 |
| 209 | 27/08/2018 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI | 21808 | 29/05/2018 | jul/18 | | | R\$ | 6.206,18 |
| 210 | 27/08/2018 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI | 22185 | 28/06/2018 | jul/18 | | | R\$ | 6.023,66 |
| 211 | 27/08/2018 | J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICAS | 2058 | 20/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.140,00 |
| 212 | 27/08/2018 | SODEXO PASS BRASIL SER. R COM. | 18/16874421 | 27/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 11.006,60 |
| 213 | 27/08/2018 | MIKROMIX SISTEMA COPIATIVOS | 12999 | 22/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 3.475,00 |
| 214 | 27/08/2018 | LELISAN FARMACIA | 8597 | 27/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 830,00 |
| 215 | 27/08/2018 | BOLIVAR SAMPAIO JESUS JUNIOR | 71 | 21/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.146,20 |
| 216 | 27/08/2018 | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 27/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 42,00 |
| 217 | 27/08/2018 | TR TEV IBC | | 27/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 218 | 27/08/2018 | TR TEV IBC | | 27/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,00 |
| 219 | 28/08/2018 | EMBRATEL PENDENCIA TELEFONE AGOSTO | | 28/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 92,76 |
| 220 | 28/08/2018 | TARIFA CAIXA PROGRAMADO | | 28/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1,54 |
| 221 | 29/08/2018 | J A COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICAS | 2061 | 22/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.140,00 |
| 222 | 29/08/2018 | MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS | 15062 | 10/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.190,42 |
| 223 | 30/08/2018 | REPASSE AGOSTO 2018 | | | jul/18 | R\$ | 3.240.440,00 | | |
| 224 | 30/08/2018 | REPASSE AGOSTO 2018 | | | jul/18 | R\$ | 2.322.060,00 | | |
| 225 | 30/08/2018 | CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUCOES | 196 | 23/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 926,45 |
| 226 | 30/08/2018 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI | 22571, 22568 | 31/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 6.023,66 |
| 227 | 30/08/2018 | THIAGO ANDRE SANTOS RIBEIRO | GRRF FGTS | 30/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 731,50 |
| 228 | 30/08/2018 | MARISA DOS SANTOS BATISTA | GRRF FGTS | 30/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 25.955,97 |
| 229 | 30/08/2018 | JOSE ANTONIO SIMOES | GRRF FGTS | 30/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 86.725,29 |
| 230 | 30/08/2018 | CITORHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | 102600 | 31/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 338,38 |
| 231 | 30/08/2018 | ANALIA MACHADO CUSTODIO | 357 | 31/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.005,00 |
| 232 | 30/08/2018 | SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO | 13039 | 31/07/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.857,18 |
| 233 | 30/08/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA | 14152 | 16/02/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.393,17 |
| 234 | 30/08/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA | 15220 | 11/04/2018 | jul/18 | | | R\$ | 1.173,13 |
| 235 | 30/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 30/08/2018 | jul/18 | | | R\$ | 2.093.440,82 |

Bonfim

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---------------|------------|--------|--|-----|--|------------|
| 236 | 31/08/2018 | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES | 40504 | 02/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 6.135,00 |
| 237 | 31/08/2018 | ILHA DA PRINCESA GAS | 54204-01 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 11.505,00 |
| 238 | 31/08/2018 | DARF COD 1279 AGOSTO | 1279 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 468,07 |
| 239 | 31/08/2018 | RAQUEL FERREIRA SILVA | FGTS | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.772,41 |
| 240 | 31/08/2018 | DÉBITO AUTORIZADO- DARF | | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 17.878,91 |
| 241 | 31/08/2018 | CRESCERE SERVICOS MEDICOS | 2091 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 29.492,36 |
| 242 | 31/08/2018 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 476 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 23.462,50 |
| 243 | 31/08/2018 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 477 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 43.754,71 |
| 244 | 31/08/2018 | ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA | 5 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 7.628,50 |
| 245 | 31/08/2018 | CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA | 96 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 29.000,00 |
| 246 | 31/08/2018 | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | 717 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 8.016,67 |
| 247 | 31/08/2018 | CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA | 28 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 28.034,00 |
| 248 | 31/08/2018 | SASSI SERVICIO DE ASSISTENCIA INFANTIL | 362 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 11.731,25 |
| 249 | 31/08/2018 | M C GOMES SERVICOS MEDICOS | 12 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 12.125,66 |
| 250 | 31/08/2018 | CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS | 130 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 6.757,20 |
| 251 | 31/08/2018 | CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS | 129 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 7.038,75 |
| 252 | 31/08/2018 | GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMAO | 10 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 9.310,20 |
| 253 | 31/08/2018 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 478 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 13.139,00 |
| 254 | 31/08/2018 | BCD SERVICOS MEDICOS | 416 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 39.818,38 |
| 255 | 31/08/2018 | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA | 103, 104 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 135.159,15 |
| 256 | 31/08/2018 | WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS | RPA / SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 6.213,22 |
| 257 | 31/08/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA | 15219 | 11/04/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.595,45 |
| 258 | 31/08/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA | 15828 | 10/05/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.642,38 |
| 259 | 31/08/2018 | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 25 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 16.496,93 |
| 260 | 31/08/2018 | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 24 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 20.001,79 |
| 261 | 31/08/2018 | ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 12.118,86 |
| 262 | 31/08/2018 | CAROLINE ACQUARO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 4.743,02 |
| 263 | 31/08/2018 | ELAIR MELAO | | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 4.742,06 |
| 264 | 31/08/2018 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.498,66 |
| 265 | 31/08/2018 | KARINE NASCIMENTO BRAGA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 3.020,20 |
| 266 | 31/08/2018 | MILENA LOPES BRANDAO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.449,90 |
| 267 | 31/08/2018 | RENATO MARTINEZ MELLO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 5.697,36 |
| 268 | 31/08/2018 | ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA | 289 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 11.731,25 |
| 269 | 31/08/2018 | R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA | 96 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.148,34 |
| 270 | 31/08/2018 | PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | 195 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 21.210,10 |
| 271 | 31/08/2018 | NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI | 33 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 22.929,04 |
| 272 | 31/08/2018 | D AVILA MEDEIROS | 104 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 7.672,23 |
| 273 | 31/08/2018 | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA | 96 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 65.363,98 |
| 274 | 31/08/2018 | DANIEL TAKASHI SAKANE | 51 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 25.526,29 |
| 275 | 31/08/2018 | SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | 447 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 15.742,03 |
| 276 | 31/08/2018 | MARCELA DO SOUTO FINK | 84 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 14.127,55 |
| 277 | 31/08/2018 | APSIT VIDA SS | 2153 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 9.550,18 |
| 278 | 31/08/2018 | GASDER CLINICA MEDICA | 558 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 27.183,08 |
| 279 | 31/08/2018 | SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS | 1138 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 6.270,00 |
| 280 | 31/08/2018 | CLINICA MEDICA CAMPOS E BITENCOURT EIRELI | 23 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 9.659,21 |
| 281 | 31/08/2018 | VELHOTE E KANECO | 23 | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 13.938,00 |
| 282 | 31/08/2018 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.135,05 |
| 283 | 31/08/2018 | ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 73,36 |
| 284 | 31/08/2018 | ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 5.097,29 |
| 285 | 31/08/2018 | ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.368,70 |
| 286 | 31/08/2018 | ARLETE BALTAZAR C GERLLMANN | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 10.102,64 |
| 287 | 31/08/2018 | BIANCA DE JESUS SOARES | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.439,50 |
| 288 | 31/08/2018 | CAIO MARCELO GARCEZ SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 3.490,69 |
| 289 | 31/08/2018 | CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 11.324,99 |
| 290 | 31/08/2018 | DAIANA OLIVEIRA VIEIRA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.095,83 |
| 291 | 31/08/2018 | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.217,17 |
| 292 | 31/08/2018 | DAVID AVELINO GUERRA PENA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.410,23 |
| 293 | 31/08/2018 | EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.282,06 |
| 294 | 31/08/2018 | FABRÍCIO WILLIAMS DA SILVEIRA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.356,49 |
| 295 | 31/08/2018 | GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.335,82 |
| 296 | 31/08/2018 | GILZA APARECIDA ESTEVES | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.195,20 |
| 297 | 31/08/2018 | GLAUTER SOARES DE CARVALHO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.970,24 |
| 298 | 31/08/2018 | HERIVELTON ALVES RODRIGUES | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.874,24 |
| 299 | 31/08/2018 | JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.681,99 |
| 300 | 31/08/2018 | JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 1.356,49 |
| 301 | 31/08/2018 | JORGE LUIZ DE MOURA FILHO | SALARIO | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | | 2.357,83 |

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|--|----------|------------|--------|-----|-----------|--|--|
| 302 | 31/08/2018 | JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.514,24 | | |
| 303 | 31/08/2018 | KATIA FAUSTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 6.918,16 | | |
| 304 | 31/08/2018 | LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.868,22 | | |
| 305 | 31/08/2018 | ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.147,32 | | |
| 306 | 31/08/2018 | LINDINALVA ROCHA BARBOSA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.597,96 | | |
| 307 | 31/08/2018 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 83,24 | | |
| 308 | 31/08/2018 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.362,06 | | |
| 309 | 31/08/2018 | LUIZ GUSTAVO DE FREITAS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.580,49 | | |
| 310 | 31/08/2018 | MAGDA ALVES DA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.852,82 | | |
| 311 | 31/08/2018 | MARCELI DOS SANTOS GRISANTE | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.486,55 | | |
| 312 | 31/08/2018 | MARCELO HENRIQUE RABELO | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 5.980,12 | | |
| 313 | 31/08/2018 | MARCELO SANTANA PINHEIRO | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.701,59 | | |
| 314 | 31/08/2018 | MARIA PAULA DIAS E FREITAS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 4.983,20 | | |
| 315 | 31/08/2018 | MARIANA DE JESUS LINS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.151,56 | | |
| 316 | 31/08/2018 | MARIANA LIMA GUIMARAES | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.050,10 | | |
| 317 | 31/08/2018 | PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 164,31 | | |
| 318 | 31/08/2018 | PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS | FÉRIAS | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.469,28 | | |
| 319 | 31/08/2018 | ROBSON DA SILVA MENDES | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 3.653,24 | | |
| 320 | 31/08/2018 | ROBSON NASCIMENTO | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.356,49 | | |
| 321 | 31/08/2018 | ROSANA SOARES DA CUNHA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 3.966,27 | | |
| 322 | 31/08/2018 | ROSELENE MEDEIROS LAMBLET | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.715,61 | | |
| 323 | 31/08/2018 | SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.362,06 | | |
| 324 | 31/08/2018 | TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.571,88 | | |
| 325 | 31/08/2018 | THAMIRES FERREIRA GOMES | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.256,35 | | |
| 326 | 31/08/2018 | VIVIANE CALABRIA PIMENTA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 11.745,49 | | |
| 327 | 31/08/2018 | WILSDON REZENDE BEZERRA DA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.836,66 | | |
| 328 | 31/08/2018 | YONA FERREIRA SOUZA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.022,41 | | |
| 329 | 31/08/2018 | YURI PINHEIRO DA SILVA | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.732,95 | | |
| 330 | 31/08/2018 | NUBIA DE JESUS SANTOS | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 3.792,61 | | |
| 331 | 31/08/2018 | SILVANA MARCIA DE MORAES | SALARIO | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.780,56 | | |
| 332 | 31/08/2018 | MARCELI DOS SANTOS GRISANTE | FÉRIAS | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 2.660,09 | | |
| 333 | 31/08/2018 | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | 53 | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 14.330,31 | | |
| 334 | 31/08/2018 | PRO MED SERVICOS MEDICOS | 273/2018 | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 33.377,70 | | |
| 335 | 31/08/2018 | CLINICA ISIS S S | 654 | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 4.528,26 | | |
| 336 | 31/08/2018 | CAIXA PROGRAMADO | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 4.942,39 | | |
| 337 | 31/08/2018 | CAIXA PROGRAMADO | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.173,22 | | |
| 338 | 31/08/2018 | DÉBITO RECEITA FEDERAL | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1.858,21 | | |
| 339 | 31/08/2018 | DÉBITO RECEITA FEDERAL | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 3.619,39 | | |
| 340 | 31/08/2018 | DÉBITO RECEITA FEDERAL | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 4.863,92 | | |
| 341 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 342 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 343 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 344 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 345 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 346 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 347 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 348 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 349 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 350 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 351 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 352 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 353 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 354 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 355 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 356 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 357 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 358 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 359 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 360 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 361 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 362 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 363 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 364 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 365 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 366 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |
| 367 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | | 31/08/2018 | Jul/18 | R\$ | 1,00 | | |

Barbara

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


COMPETÊNCIA: AGOSTO

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|--------|--|-------|------|--|--------------|
| 368 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 369 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 370 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 371 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 372 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 373 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 374 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 375 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 376 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 377 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 378 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 379 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 380 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 381 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 382 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 383 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 384 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 385 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 386 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 387 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 388 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 389 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 390 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 391 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 392 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 393 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| 394 | 31/08/2018 | TR TEV IBC | 31/08/2018 | jul/18 | | R\$ | 1,00 | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 5.610.415,08 |

Ilhabela, 12 de setembro de 2018.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS

Interventor