

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2018

Ofício N.º 116 /2018 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 16 de novembro 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 **Outubro/2018**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

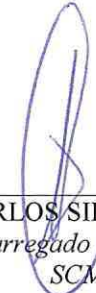
Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA
Diretora Administrativa
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Outubro 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, **Outubro de 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, 16 de novembro de 2018.



Katia Faustino dos Santos Nogueira

Diretora Administrativa

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

OUTUBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

BALANCETE

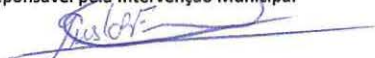
1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social* ¹	7.563.221,21	2.1	Subvenção Social* ²	5.759.781,41
1.1.1	Receita Operacional	7.563.221,21	2.1.1	Despesa Operacional	5.757.843,35
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.562.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	2.854.054,54
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	774.669,87
1.1.1.2	Saldo <i>Mês Anterior</i>	2.000.721,21	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	158.095,70
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	82.339,40
1.1.2	Receita Não Operacional	-	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.244.503,02
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	111.802,90
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	191.428,25
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	17.550,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	19.025,47
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	75.299,19
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	40.356,73
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	14.083,52
			2.1.1.14	Telefonia	576,29
			2.1.1.15	Água	105,14
			2.1.1.16	Energia Elétrica	1.027,39
			2.1.1.17	Aluguel	134.597,97
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.437,28
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	27.890,07
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.938,06
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.938,06
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		7.563.221,21	TOTAL		5.759.781,41

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 16 de novembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

OUTUBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.	Receita	7.563.221,21	1. Saldo Anterior	2.000.721,21
1.1	Receita Operacional	7.563.221,21	1.1 316-5 (Conta Corrente)	2.000.285,14
			Fic Giro	436,07
			Aplicação	-
			Total	2.000.721,21
1.2	Receita Não Operacional	-	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	5.759.781,41		
2.1	Despesa Operacional	5.757.843,35	1.3 Fundo Rotativo	-
2.2	Despesa Não Operacional	1.938,06		
RESULTADO ECONÔMICO (1-2)		1.803.439,80	2. Movimentação Financeira	5.365.218,59
			2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.562.500,00
			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	-
			2.9 (+) Outras Entradas	-
			2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
			2.12 (+) Transferências	-
			2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.729.953,28
			2.15 (-) Tarifa Bancária	1.938,06
			2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
			2.17 (-) Outras Saídas	-
			2.18 (-) Fundo Rotativo	27.890,07
			2.19 (-) Caixa	-
			2.20 (-) Transferências	-
			2.21 (-) Adiantamentos	-
			2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
			3. Saldo Final	1.803.439,80
			3.1 316-5 (Conta Corrente + Aplicação)	1.803.439,80
			3.2 1378-0 (Conta Corrente + Aplicação)	-
			3.3 Fundo Rotativo	-
RESULTADO FINANCEIRO / REPASSE MÊS - DESPESAS (1-2) =				(197.281,41)


R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Anterior	Recebimentos + Transf.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
Banco Movimento + Caixa	2.000.721,21	5.562.500,00	5.759.781,41	1.803.439,80

Ilhabela 16 de novembro de 2018.

Reponsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

OUTUBRO / 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:

OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				2.854.054,54
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar <i>(Incluso Aux. Creche)</i>			FOPAG	2.409.790,02
1.1.2	FOPAG- 1º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	8.832,74
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	160.513,54
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	497,29
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	373,52
1.1.11	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	24.101,98
1.1.12	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	20.877,48
1.1.13	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.210,46
1.1.14	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	41.065,74
1.1.15	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	19.798,00
1.1.16	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIOGO JULIANO DIAS DE AS			ANEXO I	4.294,69
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - DIOGO JULIANO DIAS DE AS			ANEXO I	8.126,33
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- MATHEUS BITTAR DE MELO			ANEXO II	14.636,96
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MATHEUS BITTAR DE MELO			ANEXO II	40.863,25
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato/RESCISÃO- LUIZ ADALBERTO V. DE OLIVEIRA			ANEXO III	9.691,62
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -LUIZ ADALBERTO V. DE OLIVEIRA			ANEXO III	9.159,43
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- CAIO MARCELO GARCEZ			ANEXO IV	946,14
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- CAIO MARCELO GARCEZ			ANEXO IV	1.655,31
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- LUCIANA AP DE OLIVEIRA			ANEXO V	1.353,82
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- LUCIANA AP DE OLIVEIRA			ANEXO V	7.153,20
1.1.27	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ Ressalva- LUCIANA AP DE OLIVEIRA			ANEXO V	5.460,24
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- DANIELLE BOUHID BERTOLINI			ANEXO VI	35.709,29
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA			ANEXO VII	3.263,67
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA			ANEXO VII	6.183,30
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- CAIO MARCELO GARCEZ SILVA			ANEXO IX	
1.1.32	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO- DURVAL AMARAL PEREIRA			ANEXO X	4.957,52
1.1.33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO XI	12.299,90
1.1.34	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				774.669,87
1.2.2	GRF FGTS SETEMBRO	set/18	05/10/2018		242.875,99
1.2.3	DARF COD REC 0561 SETEMBRO	set/18	25/10/2018		216.726,41
1.2.5	DARF COD REC 0588 SETEMBRO	set/18	25/10/2018		1.157,62
1.2.7	DARF COD REC 5952 SETEMBRO	set/18	19/10/2018		46.533,58
1.2.8	DARF COD REC 1708 SETEMBRO	set/18	19/10/2018		15.010,83
1.2.9	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	set/18	19/10/2018		252.365,44
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				158.095,70
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/18			46.640,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/18			6.095,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/18			42.797,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/18			3.975,00
1.3.1	Vale Transporte				30.027,20
	EXPRESSO FENIX VIACAO	set/18	28/09/2018		25.817,50
	ECOBUS	set/18	31/10/2018		1.748,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	set/18	05/10/2018		216,30
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	set/18	30/10/2018		2.245,40
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				2.980,00
	CARLA DANIELA PEIXOTO RODRIGUES	set/18			2.000,00
	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	set/18			980,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				25.581,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	set/18	01/10/2018		12.852,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	set/18	16/10/2018		12.042,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/18	29/10/2018		405,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/18	28/09/2018		282,00
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				82.339,40

Barbosa

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

COMPETÊNCIA:

OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	9.024,98
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	set/18	02/10/2018		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	set/18	14/09/2018		1.190,42
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	set/18	10/10/2018		1.190,42
	COPAN INFORMATICA	set/18	18/10/2018		299,00
	IUGU SERVICOS NA INTERNET - CONPLAN	set/18	16/10/2018		560,00
	SAGE BRASIL OUTUBRO	set/18	22/10/2018		1.049,47
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				6.213,22
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	set/18	26/10/2018		6.213,22
1.5.4	Contábil				9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	set/18	02/10/2018		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	set/18	02/10/2018		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				47.771,20
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	set/18	05/10/2018		6.300,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	set/18	01/10/2018		9.300,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	set/18	25/10/2018		8.025,00
	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES- RENATO S. A.	set/18	05/10/2018		9.281,76
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	set/18	15/10/2018		500,00
	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	set/18	18/10/2018		2.533,44
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	set/18	01/10/2018		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	set/18	02/10/2018		2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.244.503,02
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	73.665,55
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.305,81
1.6.10	Anestesiologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.11	Clínica Médica Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.12	Clínica Médica Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.337,23
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	482.550,76
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	69.295,54
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	148.580,37
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	19.708,50
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.456,81
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	66.165,87
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	114.088,83
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.735,32
1.6.29	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.30	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.31	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.000,00
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	15.016,08
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				111.802,90
1.7.1	Hemocentro				-

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				111.802,90
	CLINICA SANTA MARTA	set/18	out/18		1173,13
	CLINICA SANTA MARTA	set/18	25/10/2018		703,88
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	set/18	02/10/2018		2.800,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	set/18	02/10/2018		2.520,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	set/18	13/06/2018		2.815,50
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	set/18	15/08/2018		844,65
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	set/18	15/08/2018		2.252,40
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	set/18	04/10/2018		52.993,34
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	set/18	04/10/2018		45.700,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				191.428,25
1.8.1	Laboratório				10.271,70
	ITAPEMA LABORAT DE ANALISES CLIN	set/18	07/02/2018		10.271,70
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				181.156,55
	REPASSE FATURA JULHO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	set/18	25/10/2018		R\$ 181.156,55
1.9	Serviços de Manutenção				17.550,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				17.550,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	set/18	24/09/2018		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	set/18	01/10/2018		3.950,62
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	set/18	16/10/2018		9.800,00
	CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	set/18	03/10/2018		1.900,00
	-	-	-	-	-
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	-	-	-	-	-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	-	-	-	-	-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	-	-	-	-	-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
	-	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais				19.025,47
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	31/08/2018		60,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	04/09/2018		2.370,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	06/09/2018		390,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	11/09/2018		1.683,33
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	25/09/2018		6.442,14
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	02/10/2018		1.630,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/18	04/09/2018		6.450,00
1.11	Materiais Hospitalares				75.299,19
1.11.1	Drogas e Medicamentos				18.664,61
	MED CENTER COMERCIAL	set/18	26/09/2018		7.157,78
	R.A.P APARECIDA . COMERCIO DE MEDICAMENTOS	set/18	19/09/2018		1.576,50
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	set/18	19/09/2018		2.344,40
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	set/18	19/09/2018		3.029,85
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	set/18	24/09/2018		4.556,08
	-	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				36.146,55
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	set/18	01/10/2018		6.023,66
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	set/18	27/09/2018		6.023,66
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	set/18	29/10/2018		6.206,18
	EV MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	set/18	30/08/2018		860,00
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	set/18	24/09/2018		742,39
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP.	set/18	25/09/2018		1.985,26
	DEBORA SILVA DE CARVALHO	set/18	24/09/2018		3.600,00
	DEBORA SILVA DE CARVALHO	set/18	26/09/2018		9.805,40
	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA	set/18	10/09/2018		900,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				20.488,03
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	26/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	28/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	05/10/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	02/10/2018		1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	set/18	03/09/2018		2.492,27
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	set/18	09/10/2018		327,48
	CIRURGICA SÃO JOSE	set/18	08/10/2018		525,57

Banhami

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

COMPETÊNCIA:

OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CIRURGICA SÃO JOSE	set/18	17/09/2018		577,80
	CIRURGICA SÃO JOSE	set/18	27/09/2018		7.019,00
	CIRURGICA SÃO JOSE	set/18	26/09/2018		1.176,51
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	09/10/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	09/10/2018		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	set/18	18/10/2018		1.140,00
	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	set/18	26/09/2018		959,40
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				40.356,73
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				34.154,73
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	set/18	02/10/2018		4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	set/18	25/10/2018		5.750,00
	MARIA MADALENA PADRAO ME	set/18	04/09/2018		130,00
	MARIA MADALENA PADRAO ME	set/18	19/09/2018		817,00
	CINESHOP COM PROD LOC EQUIP LT	set/18	04/10/2018		4.752,00
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	set/18	13/09/2018		160,50
	MERCIA APARECIDA REIS PALACIO ME	set/18	15/10/2018		256,00
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE	set/18	10/09/2018		2.189,46
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE	set/18	25/09/2018		273,69
	BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887	set/18	11/09/2018		430,00
	BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887	set/18	25/09/2018		68,00
	CIRURGICA PASSOS PAGAR ME PAGAMENTOS	set/18	27/10/2018		266,60
	MUNDO TERRA ILHABELA EIRELI EPP	set/18	23/10/2018		911,00
	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	set/18	19/09/2018		425,48
	JORNAL DO LITORAL EIRELI ME	set/18	30/10/2018		11.480,00
	MARIA APARECIDA MARIANO BRICKS	set/18	04/09/2018		900,00
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇOES	set/18	20/09/2018		445,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial				63,00
	E L S MORAES FERRAGENS ME	set/18	30/08/2018		63,00
	LITORAL TINTAS LTDA EPP	set/18	25/10/2018		-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				6.139,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	set/18			2.469,20
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	set/18			3.669,80
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				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				14.083,52
1.13.1	Percíveis/Não Percíveis				522,52
	SUPERMERCADO DO FRADE	set/18	02/10/2018		300,36
	SUPERMERCADO DO FRADE	set/18	17/10/2018		222,16
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				13.561,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	set/18	01/10/2018		13.369,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	set/18	03/10/2018		192,00
1.14	Telefonia				576,29

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				576,29
	TELEFONE 3896-6655 OUTUBRO	set/18			62,46
	TELEFONE 3896-5766	set/18			176,84
	TELEFONE 3896-5766 OUTUBRO	set/18			336,99
1.15	Água e Esgoto				105,14
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,14
	SABESP	set/18	15/10/2018		55,46
	SABESP	set/18	15/10/2018		49,68
1.16	Energia Elétrica				1.027,39
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.027,39
	ELEKTRO RH	set/18	25/10/2018		545,77
	ELEKTRO	set/18	31/10/2018		251,29
	ELEKTRO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	set/18	02/10/2018		230,33
1.17	Aluguel				134.597,97
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				122.160,97
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	set/18	27/09/2018		1.800,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	set/18	28/09/2018		1.800,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	set/18	02/10/2018		1.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	set/18	30/09/2018		112.094,30
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	set/18	10/10/2018		2.000,00
	LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	set/18	03/10/2018		2.666,67
1.17.2	Locação de Equipamentos				12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/18	21/09/2018		12.437,00
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				10.437,28
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.437,28
	DEBITO RFB DCTF	set/18		R\$	1.875,99
	DEBITO RFB DCTF	set/18		R\$	3.650,82
	DEBITO RFB DCTF	set/18		R\$	4.910,47
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / FFSS / CAIXA				27.890,07
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/18	02/10/2018		6.936,29
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/18	18/10/2018		12.487,56
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/18	29/10/2018		2.093,00
	RETIRADA	set/18	09/10/2018		1.000,00
	SAFE ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA	set/18	16/10/2018		173,22
	DAN HOTEL SP LTDA	set/18	11/10/2018		5.200,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.938,06
2.1	Financeiras				1.938,06
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.938,06
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	02/10/2018		883,29
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	03/10/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	05/10/2018		3,51
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	08/10/2018		9,24
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	10/10/2018		4,62
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	11/10/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	16/10/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	17/10/2018		1,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	18/10/2018		1,17
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	30/10/2018		903,99
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	set/18	31/10/2018		3,08
	TR TEV IBC	set/18	10/10/2018		1,00
	TR TEV IBC	set/18	19/10/2018		1,00
	TR TEV IBC	set/18	25/10/2018		1,00
	TR TEV IBC	set/18	26/10/2018		54,00
	TR TEV IBC	set/18	30/10/2018		5,00
	TAR DOC IN	set/18	08/10/2018		9,50
	TAR DOC IN	set/18	16/10/2018		9,50
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	set/18	25/10/2018		42,00

Barbieri

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO DESPESA					
		Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais				
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					5.759.781,41

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

Ilhabela, 16 de novembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

OUTUBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: **OUTUBRO**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente + Aplicação	2.000.721,21
(+) 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	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.729.953,28
(-) Tarifa Bancária	1.938,06
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	27.890,07
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(=) Saldo Final	1.803.439,80

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	01/10/2018				MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	15284	14/09/2018	set/18			R\$	1.190,42
2	01/10/2018				BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	2256802	01/10/2018	set/18			R\$	6.023,66
3	01/10/2018				GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	490	29/09/2018	set/18			R\$	13.139,00
4	01/10/2018				OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	40934	31/08/2018	set/18			R\$	60,00
5	01/10/2018				MARIA MADALENA PADRAO	9966	04/09/2018	set/18			R\$	130,00
6	01/10/2018				GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMAO	11	01/10/2018	set/18			R\$	9.740,20
7	01/10/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	59	01/10/2018	set/18			R\$	17.412,93
8	01/10/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	60	01/10/2018	set/18			R\$	18.493,41
9	01/10/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	116	01/10/2018	set/18			R\$	33.048,61
10	01/10/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	117	01/10/2018	set/18			R\$	11.499,44
11	01/10/2018				KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	105, 106	30/09/2018	set/18			R\$	112.094,30
12	01/10/2018				EXPRESSO FENIX VIACAO	6690	28/09/2018	set/18			R\$	25.817,50
13	01/10/2018				MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	652	01/10/2018	set/18			R\$	12.065,71
14	01/10/2018				MARIANA BARRETO AQUINO	SALARIO	01/10/2018	set/18			R\$	250,00
15	01/10/2018				FABIANA BALTAZAR ASSAD 2511820841	9	01/10/2018	set/18			R\$	9.300,00
16	01/10/2018				ROSILDA COSTA B DE SOUZA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	548,61
17	01/10/2018				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	275,48
18	01/10/2018				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	352,00
19	01/10/2018				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	1.046,55
20	01/10/2018				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	417,66
21	01/10/2018				CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	101	29/09/2018	set/18			R\$	29.000,00
22	01/10/2018				ILHA DA PRINCESA GAS	56465-01	01/10/2018	set/18			R\$	13.369,00
23	01/10/2018				GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	488	29/09/2018	set/18			R\$	33.069,40
24	01/10/2018				GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	489	29/09/2018	set/18			R\$	23.462,50
25	01/10/2018				VELHOTE E KANECO	24	29/09/2018	set/18			R\$	17.306,00
26	01/10/2018				LAVOISIER CLINICA MEDICA EIRELI	1025	01/10/2018	set/18			R\$	17.475,76
27	01/10/2018				T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	61	01/10/2018	set/18			R\$	28.337,23
28	01/10/2018				A A PEREIRA CLINICA MEDICA	86	01/10/2018	set/18			R\$	27.245,28
29	01/10/2018				E L S MORAES FERRAGENS	6580	30/08/2018	set/18			R\$	63,00
30	01/10/2018				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	28	01/10/2018	set/18			R\$	19.987,58
31	01/10/2018				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	27	01/10/2018	set/18			R\$	23.963,24
32	01/10/2018				APSIT VIDA S S	2213	01/10/2018	set/18			R\$	9.550,18
33	01/10/2018				MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	40	01/10/2018	set/18			R\$	15.437,38
34	01/10/2018				ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	528,00
35	01/10/2018				CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	264,00
36	01/10/2018				MAIRA RODRIGUES SINIZ	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	325,60
37	01/10/2018				ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	PENSAO	01/10/2018	set/18			R\$	500,00

Bushon

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
38	01/10/2018	BEIA MED SERVICOS MEDICOS	20	01/10/2018	set/18	R\$	8.577,89
39	01/10/2018	SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA	SALARIO	01/10/2018	set/18	R\$	1.408,16
40	02/10/2018	ELEKTRO ELET SERV	LUZ	02/10/2018	set/18	R\$	230,33
41	02/10/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICIO E COMERCIO	320441	02/10/2018	set/18	R\$	6.936,29
42	02/10/2018	TRT 15A REGIAO SP PROCESSO	8,138E+16	02/10/2018	set/18	R\$	12.299,90
43	02/10/2018	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	213	01/10/2018	set/18	R\$	21.210,10
44	02/10/2018	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	49	01/10/2018	set/18	R\$	21.708,22
45	02/10/2018	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	25	02/10/2018	set/18	R\$	48.994,63
46	02/10/2018	CARLA DANIELA PEIXOTO RODRIGUES	RPA	02/10/2018	set/18	R\$	2.000,00
47	02/10/2018	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	10973	30/08/2018	set/18	R\$	860,00
48	02/10/2018	MARIA APARECIDA MARIANO BRICKS	3451	04/09/2018	set/18	R\$	900,00
49	02/10/2018	EDILEUZA P. A. / JAINE FERREIRA S. / JOSELIA SOUZA S.	SALARIOS	03/10/2018	set/18	R\$	4.416,30
50	02/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		02/10/2018	set/18	R\$	883,29
51	03/10/2018	CONV. EMPRESTIMO BRADESCO		03/10/2018	set/18	R\$	373,52
52	03/10/2018	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		03/10/2018	set/18	R\$	497,29
53	03/10/2018	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO	CRESEM	03/10/2018	set/18	R\$	24.101,98
54	03/10/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	143	02/10/2018	set/18	R\$	5.631,00
55	03/10/2018	CORREA E FREITAS SERVICOS MEDICOS	142	02/10/2018	set/18	R\$	6.757,20
56	03/10/2018	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	30	02/10/2018	set/18	R\$	9.680,00
57	03/10/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	151	13/06/2018	set/18	R\$	2.815,50
58	03/10/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	179	15/08/2018	set/18	R\$	844,65
59	03/10/2018	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	377	02/10/2018	set/18	R\$	4.900,00
60	03/10/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	180	15/08/2018	set/18	R\$	2.252,40
61	03/10/2018	CREPMED COM PRODUTO MEDICOS	11808, 11809, 11757,	03/09/2018	set/18	R\$	2.492,27
62	03/10/2018	ANALIA MACHADO CUSTODIO	28	01/10/2018	set/18	R\$	3.950,62
63	03/10/2018	DROGARIA FARMA ILHA	FARMA ILHA	03/10/2018	set/18	R\$	20.877,48
64	03/10/2018	TARIFA CAIXA		03/10/2018	set/18	R\$	1,54
65	04/10/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	41014	04/09/2018	set/18	R\$	2.370,00
66	04/10/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	41017	04/09/2018	set/18	R\$	6.450,00
67	04/10/2018	CINESHOP COM PROD LOC EQUIP ARTES CENICAS	12403	04/10/2018	set/18	R\$	4.752,00
68	04/10/2018	DÉBITO AUTORIZADO		04/10/2018	set/18	R\$	160.513,54
69	04/10/2018	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1309	03/10/2018	set/18	R\$	9.231,54
70	04/10/2018	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4422	13/09/2018	set/18	R\$	160,50
71	04/10/2018	CELSO CORDEIRO KOCH EIRELI	258	03/10/2018	set/18	R\$	1.900,00
72	04/10/2018	ITAPEMA LABORATDE ANALISES CLIN S/ C	86	07/02/2018	set/18	R\$	10.271,70
73	04/10/2018	LEONELA DE OLIVEIRA POMBO	EXTRA HORA	04/10/2018	set/18	R\$	517,77
74	04/10/2018	CAROLINA ALEJANDRA MOREYRA	SALARIO	04/10/2018	set/18	R\$	1.365,04
75	04/10/2018	ALYNE A. C. / SARANDA R. A. / MARIA LOURDES A. S. / TISSIANE	SALARIO/ FERIAS	04/10/2018	set/18	R\$	12.667,53
76	05/10/2018	RKP ENGENHARIA CLINICA	708	21/09/2018	set/18	R\$	12.437,00
77	05/10/2018	MARIA MADALENA PADRAO	10002	19/09/2018	set/18	R\$	817,00
78	05/10/2018	FARMA PONTE ADM. DE CONVENIOS	16825157/1	05/10/2018	set/18	R\$	41.065,74
79	05/10/2018	FGTS		05/10/2018	set/18	R\$	242.875,99
80	05/10/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	3458	05/10/2018	set/18	R\$	216,30
81	05/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2126	26/09/2018	set/18	R\$	1.140,00
82	05/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2112	28/09/2018	set/18	R\$	1.140,00
83	05/10/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	42	01/10/2018	set/18	R\$	12.852,00
84	05/10/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	183	27/09/2018	set/18	R\$	1.800,00
85	05/10/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	1149	02/10/2018	set/18	R\$	2.831,00
86	05/10/2018	MKG SERVICE E COMERCIO	1885	24/09/2018	set/18	R\$	1.900,00
87	05/10/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	121	04/10/2018	set/18	R\$	45.700,00
88	05/10/2018	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES- RENATO S. A.	1380	05/10/2018	set/18	R\$	9.281,76
89	05/10/2018	JULIDOU ILHABELA OTICA		05/10/2018	set/18	R\$	19.798,00
90	05/10/2018	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	52	05/10/2018	set/18	R\$	6.300,00
91	05/10/2018	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	4	01/10/2018	set/18	R\$	9.000,00
92	05/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		05/10/2018	set/18	R\$	3,51
93	08/10/2018	MERCIA APARECIDA REIS PALACIO		15/10/2018	set/18	R\$	256,00
94	08/10/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	41052	06/09/2018	set/18	R\$	390,00
95	08/10/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	149909	08/10/2018	set/18	R\$	525,57
96	08/10/2018	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	525	04/10/2018	set/18	R\$	52.993,34
97	08/10/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	92	05/10/2018	set/18	R\$	13.258,70
98	08/10/2018	MINAMIHARA E MINAMIHARA	93	05/10/2018	set/18	R\$	25.456,81
99	08/10/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	184	28/09/2018	set/18	R\$	1.800,00
100	08/10/2018	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2370	02/10/2018	set/18	R\$	9.650,00
101	08/10/2018	TAR DOC IN		08/10/2018	set/18	R\$	9,50
102	08/10/2018	DIOGO JULIANO D. S. / MATHEUS BITTAR M./LUIZ A.V.OLIV.	RESCISAO	08/10/2018	set/18	R\$	28.623,27
103	08/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		08/10/2018	set/18	R\$	9,24

Bea

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

COMPETÊNCIA: **OUTUBRO**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
104	09/10/2018	RETIRADA		09/10/2018	set/18	R\$		1.000,00	
105	09/10/2018	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	58351	10/09/2018	set/18	R\$		2.189,46	
106	09/10/2018	MATHEUS BITTAR MELO	FGTS	09/10/2018	set/18	R\$		40.863,25	
107	09/10/2018	LUIS ADALBERTO VITOR DE OLIVEIRA	FGTS	09/10/2018	set/18	R\$		9.159,43	
108	09/10/2018	DIOGO JULIANO DIAS DE SÁ	FGTS	09/10/2018	set/18	R\$		8.126,33	
109	09/10/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	FGTS	09/10/2018	set/18	R\$		1.655,31	
110	09/10/2018	IMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA NA AREA DA SAUDE	53	08/10/2018	set/18	R\$		1.982,00	
111	09/10/2018	FRANCISCO NUNES DA SILVA FILHO	FÉRIAS RESSLVA	09/10/2018	set/18	R\$		3.432,93	
112	10/10/2018	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUCOES	231	20/09/2018	set/18	R\$		445,00	
113	10/10/2018	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	490361/2018	10/10/2018	set/18	R\$		2.210,46	
114	10/10/2018	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	67059	02/10/2018	set/18	R\$		4.735,67	
115	10/10/2018	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	90	11/09/2018	set/18	R\$		430,00	
116	10/10/2018	NATALIA BARTH DE ALENCAR		10/10/2018	set/18	R\$		2.000,00	
117	10/10/2018	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISAO	10/10/2018	set/18	R\$		1.353,82	
118	10/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		10/10/2018	set/18	R\$		4,62	
119	10/10/2018	TR TEV IBC		10/10/2018	set/18	R\$		1,00	
120	11/10/2018	EMBRATEL	TELEFONE	11/10/2018	set/18	R\$		176,84	
121	11/10/2018	OXYGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	41119	11/09/2018	set/18	R\$		1.683,33	
122	11/10/2018	CREPMED COM PRODUTO MEDICOS	12043, 12044	09/10/2018	set/18	R\$		327,48	
123	11/10/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	185	02/10/2018	set/18	R\$		1.800,00	
124	11/10/2018	DAN HOTEL SP	44965	11/10/2018	set/18	R\$		5.200,00	
125	11/10/2018	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	35	11/10/2018	set/18	R\$		4.518,88	
126	11/10/2018	DANRLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	FÉRIAS	11/10/2018	set/18	R\$		1.021,24	
127	11/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		11/10/2018	set/18	R\$		1,54	
128	15/10/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	237850P 1	15/10/2018	set/18	R\$		500,00	
129	15/10/2018	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	58772	25/09/2018	set/18	R\$		273,69	
130	15/10/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	150813	17/09/2018	set/18	R\$		577,80	
131	15/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	224931	02/10/2018	set/18	R\$		46.640,00	
132	15/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	224933	02/10/2018	set/18	R\$		6.095,00	
133	15/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	224934	02/10/2018	set/18	R\$		3.975,00	
134	15/10/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	224935	02/10/2018	set/18	R\$		42.797,50	
135	15/10/2018	SABESP COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	AGUA	15/10/2018	set/18	R\$		55,46	
136	15/10/2018	SABESP COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	AGUA	15/10/2018	set/18	R\$		49,68	
137	15/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2132	05/10/2018	set/18	R\$		1.140,00	
138	15/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2130	02/10/2018	set/18	R\$		1.140,00	
139	15/10/2018	SUPERMERCADO DO FRADE	7345	02/10/2018	set/18	R\$		300,36	
140	15/10/2018	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2002	11/10/2018	set/18	R\$		980,00	
141	15/10/2018	DANIELLE BOUHID BERTOLINI	RESCISAO/ RESSALVA	15/10/2018	set/18	R\$		35.709,29	
142	15/10/2018	SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA	RESCISAO	15/10/2018	set/18	R\$		6.183,30	
143	16/10/2018	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA	IBIS TATUI	16/10/2018	set/18	R\$		173,22	
144	16/10/2018	CONPLAN SISTEMAS	AGOST/OUT	16/10/2018	set/18	R\$		560,00	
145	16/10/2018	CIRURGICA PASSOS PAGAR ME PAGAMENTOS	2696	27/10/2018	set/18	R\$		266,60	
146	16/10/2018	MEHCA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	4006696	16/10/2018	set/18	R\$		9.800,00	
147	16/10/2018	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	108	02/09/2018	set/18	R\$		2.800,00	
148	16/10/2018	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	124	02/10/2018	set/18	R\$		2.520,00	
149	16/10/2018	TAR DOC IN		16/10/2018	set/18	R\$		9,50	
150	16/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		16/10/2018	set/18	R\$		1,54	
151	17/10/2018	LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA	FGTS	17/10/2018	set/18	R\$		7.153,20	
152	17/10/2018	SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA	FGTS	17/10/2018	set/18	R\$		3.263,67	
153	17/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		17/10/2018	set/18	R\$		1,54	
154	18/10/2018	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	25679, 26438	10/09/2018	set/18	R\$		900,00	
155	18/10/2018	COPAN INFORMATICA	63011810	18/10/2018	set/18	R\$		299,00	
156	18/10/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	381405	18/10/2018	set/18	R\$		12.487,56	
157	18/10/2018	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS	1950	03/10/2018	set/18	R\$		192,00	
158	18/10/2018	MUNDO TERRA ILHABELA EIRELI	383	23/10/2018	set/18	R\$		911,00	
159	18/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		18/10/2018	set/18	R\$		1,17	
160	19/10/2018	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX			set/18	R\$	133.333,10		
161	19/10/2018	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	97157	19/09/2018	set/18	R\$		1.576,50	
162	19/10/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1067644	19/09/2018	set/18	R\$		3.029,85	
163	19/10/2018	THOMAZ DE ARAUJO & CIA	30595	19/09/2018	set/18	R\$		425,48	
164	19/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2133	09/10/2018	set/18	R\$		1.140,00	
165	19/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2134	09/10/2018	set/18	R\$		570,00	
166	19/10/2018	DARF COD 5952 SETEMBRO		19/10/2018	set/18	R\$		46.533,58	
167	19/10/2018	DARF COD 1708 SETEMBRO		19/10/2018	set/18	R\$		15.010,83	
168	19/10/2018	INSTITUTO NACIONAL	GPS SETEMBRO	19/10/2018	set/18	R\$		252.365,44	
169	19/10/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	44	16/10/2018	set/18	R\$		12.042,00	

Bombani

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

COMPETÊNCIA: **OUTUBRO**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
170	19/10/2018	SUPERMERCADO DO FRADE	7738	17/10/2018	set/18		R\$		222,16
171	19/10/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	186275	19/09/2018	set/18		R\$		2.344,40
172	19/10/2018	LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISAO	19/10/2018	set/18		R\$		5.460,24
173	19/10/2018	TR TEV IBC		19/10/2018	set/18		R\$		1,00
174	22/10/2018	TELEFONICA OUTUBRO		22/10/2018	set/18		R\$		336,99
175	22/10/2018	TELEFONICA OUTUBRO		22/10/2018	set/18		R\$		62,46
176	22/10/2018	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	36593745	22/10/2018	set/18		R\$		1.049,47
177	22/10/2018	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO			set/18	R\$		77,78	
178	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		758.160,00	
179	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		131.125,00	
180	25/10/2018	DEVOLUÇÃO LITORAL TINTAS		25/10/2018	set/18	R\$		1.437,15	
181	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		990.000,00	
182	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		980.000,00	
183	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		970.000,00	
184	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		662.946,75	
185	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		990.000,00	
186	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		980.000,00	
187	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		970.000,00	
188	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		960.000,00	
189	25/10/2018	REPASSE OUTUBRO 2018			set/18	R\$		503.601,58	
190	25/10/2018	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	118357	24/09/2018	set/18		R\$		742,39
191	25/10/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	151466	27/09/2018	set/18		R\$		7.019,00
192	25/10/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	189250	25/09/2018	set/18		R\$		2.469,20
193	25/10/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	189254	25/09/2018	set/18		R\$		3.669,80
194	25/10/2018	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HO. SO.	1002443	25/09/2018	set/18		R\$		1.985,26
195	25/10/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2138	18/10/2018	set/18		R\$		1.140,00
196	25/10/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1069034	24/09/2018	set/18		R\$		4.556,08
197	25/10/2018	DARF COD 0561 SETEMBRO		25/10/2018	set/18		R\$		216.726,41
198	25/10/2018	DARF COD 0588 SETEMBRO		25/10/2018	set/18		R\$		1.157,62
199	25/10/2018	ELEKTRO ELET SERV	LUZ	25/10/2018	set/18		R\$		545,77
200	25/10/2018	LITORAL TINTAS		25/10/2018	set/18		R\$		1.437,15
201	25/10/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	151454	26/09/2018	set/18		R\$		1.176,51
202	25/10/2018	DEBORA SILVA DE CARVALHO	340	24/09/2018	set/18		R\$		3.600,00
203	25/10/2018	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	93	25/09/2018	set/18		R\$		68,00
204	25/10/2018	REPASSE LABORATÓRIO SETEMBRO	FATURAS	25/10/2018	set/18		R\$		181.156,55
205	25/10/2018	PAGAMENTO DE SALÁRIOS CAIXA PROGRAMADO	HOLERITE	25/10/2018	set/18		R\$		2.173.179,91
206	25/10/2018	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25/10/2018	set/18		R\$		42,00
207	25/10/2018	TR TEV IBC		25/10/2018	set/18		R\$		1,00
208	26/10/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO	41340	25/09/2018	set/18		R\$		6.442,14
209	26/10/2018	EMPORIO HOSPITALAR PRODUTOS CIRURGICO	37174	26/09/2018	set/18		R\$		959,40
210	26/10/2018	MED CENTER COMERCIAL	215607	26/09/2018	set/18		R\$		7.157,78
211	26/10/2018	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	923002	26/10/2018	set/18		R\$		239,10
212	26/10/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		1.602,41
213	26/10/2018	CAROLINE ACQUARO	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		4.743,02
214	26/10/2018	ELAIR MELAO	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		4.917,76
215	26/10/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		3.277,58
216	26/10/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		2.988,89
217	26/10/2018	MILENA LOPES BRANDAO	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		1.463,47
218	26/10/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		6.021,95
219	26/10/2018	WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA/SALARIO	26/10/2018	set/18		R\$		6.213,22
220	26/10/2018	DEBORA SILVA DE CARVALHO	342	26/09/2018	set/18		R\$		9.905,40
221	26/10/2018	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	2709	03/10/2018	set/18		R\$		2.666,67
222	26/10/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	516	25/10/2018	set/18		R\$		23.462,50
223	26/10/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	517	25/10/2018	set/18		R\$		29.735,32
224	26/10/2018	GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS	515	25/10/2018	set/18		R\$		13.139,00
225	26/10/2018	CRESCERE SERVICOS MEDICOS	2169	25/10/2018	set/18		R\$		15.889,74
226	26/10/2018	VELHOTE E KANEKO	25	26/10/2018	set/18		R\$		21.490,00
227	26/10/2018	SK CLINICA MEDICA		25/10/2018	set/18		R\$		6.677,90
228	26/10/2018	GASDER CLINICA MEDICA	595	25/10/2018	set/18		R\$		15.538,70
229	26/10/2018	MED SZTERLING	60	25/10/2018	set/18		R\$		6.569,50
230	26/10/2018	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	51	25/10/2018	set/18		R\$		18.119,39
231	26/10/2018	CLINICA MEDICA CAMPOS E BITENCOURT EIRELI	25	24/10/2018	set/18		R\$		12.495,99
232	26/10/2018	HENFEL CLINICA MEDICA	235	25/10/2018	set/18		R\$		12.409,41
233	26/10/2018	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	742	25/10/2018	set/18		R\$		10.389,20
234	26/10/2018	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	30	25/10/2018	set/18		R\$		21.727,00
235	26/10/2018	SAUDE C. ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLE	486	24/10/2018	set/18		R\$		14.888,00

Banker

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO					
236	26/10/2018	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	101	24/10/2018	set/18	R\$	20.204,68
237	26/10/2018	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	107	24/10/2018	set/18	R\$	65.305,81
238	26/10/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	201	24/10/2018	set/18	R\$	16.423,75
239	26/10/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	200	24/10/2018	set/18	R\$	57.241,80
240	26/10/2018	CENTRO MEDICO ILHABELA	1136	24/10/2018	set/18	R\$	5.407,50
241	26/10/2018	DANIEL TAKASHI SAKANE	63	24/10/2018	set/18	R\$	16.002,18
242	26/10/2018	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	8	24/10/2018	set/18	R\$	6.359,50
243	26/10/2018	BCD SERVICOS MEDICOS	427	24/10/2018	set/18	R\$	32.947,31
244	26/10/2018	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	61	24/10/2018	set/18	R\$	16.269,36
245	26/10/2018	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	14	24/10/2018	set/18	R\$	7.995,90
246	26/10/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	103	24/10/2018	set/18	R\$	14.127,55
247	26/10/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	35	24/10/2018	set/18	R\$	31.735,61
248	26/10/2018	SERVICO DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	1159	24/10/2018	set/18	R\$	6.238,00
249	26/10/2018	D AVILA MEDEIROS EIRELI	110	24/10/2018	set/18	R\$	8.969,24
250	26/10/2018	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMAO	12	26/10/2018	set/18	R\$	9.582,20
251	26/10/2018	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	388	25/10/2018	set/18	R\$	5.750,00
252	26/10/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.326,38
253	26/10/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.315,53
254	26/10/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	6.478,03
255	26/10/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.290,25
256	26/10/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	10.249,59
257	26/10/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.563,58
258	26/10/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.000,00
259	26/10/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	12.350,24
260	26/10/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.330,96
261	26/10/2018	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.372,26
262	26/10/2018	DAVID AVELINO GUERRA PENA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.456,82
263	26/10/2018	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.190,80
264	26/10/2018	ELIETE ALVES RUFINO DE MELO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.236,07
265	26/10/2018	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.413,59
266	26/10/2018	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.427,43
267	26/10/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.791,60
268	26/10/2018	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.917,12
269	26/10/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.694,92
270	26/10/2018	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.370,14
271	26/10/2018	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.883,40
272	26/10/2018	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.413,59
273	26/10/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	3.089,96
274	26/10/2018	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.474,89
275	26/10/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS NOGUEIRA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	7.097,75
276	26/10/2018	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.016,14
277	26/10/2018	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.701,97
278	26/10/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.419,40
279	26/10/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.876,15
280	26/10/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.999,38
281	26/10/2018	MARCELO DOS SANTOS GRISANTE	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.204,36
282	26/10/2018	MARCELO HENRIQUE RABELO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	5.303,95
283	26/10/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	4.671,24
284	26/10/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	4.032,84
285	26/10/2018	MARIANA DE JESUS LINS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.246,24
286	26/10/2018	MARIANA LIMA GUIMARAES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.085,69
287	26/10/2018	NUBIA DE JESUS SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	4.104,91
288	26/10/2018	PAULO EDUCARDO LANDE DOS SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.035,09
289	26/10/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	3.756,09
290	26/10/2018	ROBSON NASCIMENTO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.413,59
291	26/10/2018	ROSANA SOARES DA CUNHA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	4.227,09
292	26/10/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.713,42
293	26/10/2018	SILVANA MARCIA DE MORAES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.824,11
294	26/10/2018	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.419,40
295	26/10/2018	TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.554,82
296	26/10/2018	THAMIRES FERREIRA GOMES	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	2.348,62
297	26/10/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	5.864,83
298	26/10/2018	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.901,91
299	26/10/2018	YONA FERREIRA SOUZA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.512,11
300	26/10/2018	YURI PINHEIRO DA SILVA	SALARIO	26/10/2018	set/18	R\$	1.835,48
301	26/10/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	RESSALVA	26/10/2018	set/18	R\$	946,14

Bambas

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

COMPETÊNCIA: **OUTUBRO**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
302	26/10/2018	RONIE FRANCISCO DE PAULA	ABONO FÉRIA	26/10/2018	set/18	R\$		4.450,01	
303	26/10/2018	CLINICA ISIS S S	673	25/10/2018	set/18	R\$		27.203,72	
304	26/10/2018	CLINICA ISIS S S	674	25/10/2018	set/18	R\$		6.014,84	
305	26/10/2018	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	56	24/10/2018	set/18	R\$		16.980,86	
306	26/10/2018	CORREÇÃO FOLHA PAGAMENTO	FÉRIAS	26/10/2018	set/18	R\$		18.037,47	
307	26/10/2018	LUIZ URBANO FERREIRA NUNES	FÉRIAS	26/10/2018	set/18	R\$		3.390,97	
308	26/10/2018	CORREÇÃO FOLHA PAGAMENTO	HORA EXTRA	26/10/2018	set/18	R\$		8.262,40	
309	26/10/2018	DURVAL AMARAL PEREIRA	RESSALVA	26/10/2018	set/18	R\$		4.957,52	
310	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
311	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
312	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
313	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
314	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
315	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
316	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
317	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
318	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
319	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
320	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
321	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
322	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
323	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
324	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
325	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
326	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
327	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
328	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
329	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
330	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
331	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
332	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
333	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
334	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
335	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
336	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
337	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
338	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
339	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
340	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
341	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
342	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
343	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
344	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
345	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
346	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
347	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
348	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
349	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
350	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
351	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
352	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
353	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
354	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
355	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
356	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
357	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
358	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
359	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
360	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
361	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
362	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
363	26/10/2018	TR TEV IBC		26/10/2018	set/18	R\$		1,00	
364	29/10/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	71			R\$	5.668,54		
365	29/10/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	70			R\$	15.016,08		
366	29/10/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	23330,23338	27/09/2018	set/18	R\$		6.023,66	
367	29/10/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	2256803	29/10/2018	set/18	R\$		6.206,18	

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
368	29/10/2018	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S.A.	18/17404836	29/10/2018	set/18			R\$	2.093,00
369	29/10/2018	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	10	25/10/2018	set/18			R\$	8.025,00
370	29/10/2018	CLINICA SANTA MARTA	2133	10/10/2018	set/18			R\$	1.173,13
371	29/10/2018	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	78	29/10/2018	set/18			R\$	405,00
372	29/10/2018	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	54	29/10/2018	set/18			R\$	1.919,00
373	29/10/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	71	26/10/2018	set/18			R\$	5.668,54
374	29/10/2018	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	70	26/10/2018	set/18			R\$	15.016,08
375	29/10/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	30	29/10/2018	set/18			R\$	26.573,95
376	29/10/2018	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	31	29/10/2018	set/18			R\$	16.002,90
377	29/10/2018	WILLIAM SILVEIRA STOS/ JOSE ANTONIO SIMOES		29/10/2018	set/18			R\$	15.571,48
378	30/10/2018				set/18			R\$	11.000,00
379	30/10/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	3775	30/10/2018	set/18			R\$	2.245,40
380	30/10/2018	CLINICA SANTA MARTA	2157	25/10/2018	set/18			R\$	703,88
381	30/10/2018	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	79	28/09/2018	set/18			R\$	282,00
382	30/10/2018	SOARES E SOARES CONTROLADORA DE PRAGAS	1743	18/10/2018	set/18			R\$	2.533,44
383	30/10/2018	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	250,00
384	30/10/2018	ROSILDA COSTA B DE SOUZA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	682,61
385	30/10/2018	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	275,48
386	30/10/2018	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	352,00
387	30/10/2018	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	984,28
388	30/10/2018	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	412,87
389	30/10/2018	JORNAL DO LITORAL EIRELI		30/10/2018	set/18			R\$	11.480,00
390	30/10/2018	MONICA GOMES 19050588883		30/10/2018	set/18			R\$	11.000,00
391	30/10/2018	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	528,00
392	30/10/2018	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	264,00
393	30/10/2018	MAIRA RODRIGUES DONIZ	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	325,60
394	30/10/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	PENSAO	30/10/2018	set/18			R\$	500,00
395	30/10/2018	PRO MED SERVICOS MEDICOS	289/2018	26/10/2018	set/18			R\$	30.929,53
396	30/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	TARIFA	30/10/2018	set/18			R\$	903,99
397	30/10/2018	TR TEV IBC		30/10/2018	set/18			R\$	1,00
398	30/10/2018	TR TEV IBC		30/10/2018	set/18			R\$	1,00
399	30/10/2018	TR TEV IBC		30/10/2018	set/18			R\$	1,00
400	30/10/2018	TR TEV IBC		30/10/2018	set/18			R\$	1,00
401	30/10/2018	TR TEV IBC		30/10/2018	set/18			R\$	1,00
402	31/10/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO	41482	02/10/2018	set/18			R\$	1.630,00
403	31/10/2018	ECOBUS		31/10/2018	set/18			R\$	1.748,00
404	31/10/2018	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMA	15524	10/10/2018	set/18			R\$	1.190,42
405	31/10/2018	ELEKTRO ELET SERV	LUZ	31/10/2018	set/18			R\$	251,29
406	31/10/2018	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	113	26/10/2018	set/18			R\$	29.000,00
407	31/10/2018	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA	296	30/10/2018	set/18			R\$	13.244,11
408	31/10/2018	SASSI SERVICO DE ASSISTENCIA INFANTIL	370	30/10/2018	set/18			R\$	11.731,25
409	31/10/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		31/10/2018	set/18			R\$	3,08
410	31/10/2018	DEBITO RFB DCTF		31/10/2018	set/18			R\$	1.875,99
411	31/10/2018	DEBITO RFB DCTF		31/10/2018	set/18			R\$	3.650,82
412	31/10/2018	DEBITO RFB DCTF		31/10/2018	set/18			R\$	4.910,47
								TOTAL	5.759.781,41

Ilhabela, 16 de novembro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor