

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 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 090 /2018 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 16 de outubro de 2018.

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 **Setembro/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 **Setembro 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, **Setembro 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 outubro 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

SETEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	8.068.365,96	2.1	Subvenção Social ^{*2}	5.934.652,18
1.1.1	Receita Operacional	8.067.453,59	2.1.1	Despesa Operacional	5.933.719,51
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	5.562.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	2.994.676,33
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.199.603,86
1.1.1.2	Saldo Mês Anterior	2.504.953,59	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	149.212,28
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	61.550,53
1.1.2	Receita Não Operacional	912,37	2.1.1.6	Serviços Médicos	984.754,97
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	912,37	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	123.208,04
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	243.080,09
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	43.150,62
			2.1.1.10	Gases Medicinais	9.600,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	57.795,71
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	21.064,80
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	563,85
			2.1.1.14	Telefonia	841,23
			2.1.1.15	Água	302,70
			2.1.1.16	Energia Elétrica	556,48
			2.1.1.17	Aluguel	20.200,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.394,02
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	13.164,00
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	932,67
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	932,67
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		8.068.365,96	TOTAL		5.934.652,18

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 16 de outubro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

SETEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	8.068.365,96	1.	Saldo Anterior	2.504.953,59
1.1	Receita Operacional	8.067.453,59	1.1	316-5 (Conta Corrente)	2.372.437,32
				Fic Giro	434,19
				Aplicação	132.082,08
				Total	2.504.953,59
1.2	Receita Não Operacional	912,37	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	5.934.652,18	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	5.933.719,51	2.	Movimentação Financeira	5.191.260,19
2.2	Despesa Não Operacional	932,67	2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.562.500,00
RESULTADO ECONÔMICO (1-2)		2.133.713,78	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	912,37
			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.	5.920.555,51
			2.15	(-) Tarifa Bancária	932,67
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Fundo Rotativo	13.164,00
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	-
			3.	Saldo Final	2.133.713,78
			3.1	316-5 (Conta Corrente + Aplicação)	2.133.713,78
			3.2	1378-0 (Conta Corrente + Aplicação)	-
			3.3	Fundo Rotativo	-
			RESULTADO FINANCEIRO / REPASSE MÊS - DESPESAS (1-2) =		
					(372.152,18)

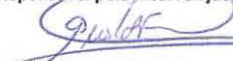
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior	Recebimentos + Transf.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.504.953,59	5.563.412,37	5.934.652,18	2.133.713,78

Ilhabela 16 de outubro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

SETEMBRO / 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:

SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				2.994.676,33
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	R\$ 2.369.296,36
1.1.2	FOPAG - 1º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	4.911,16
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	R\$ 164.685,30
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	1.425,30
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	373,52
1.1.11	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	27.466,91
1.1.12	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	22.788,00
1.1.13	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.016,56
1.1.14	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	36.571,23
1.1.15	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	18.809,00
1.1.16	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.17	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DURVAL AMARAL PEREIRA			ANEXO I	3.002,77
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - DURVAL AMARAL PEREIRA			ANEXO I	8.651,52
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESSALVA - GABRIEL ANDRADE			ANEXO II	2.832,19
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - GABRIEL ANDRADE			ANEXO II	650,54
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato/RESSALVA - MARCELA FINK			ANEXO III	68.985,17
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARCELA FINK			ANEXO III	111.264,69
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - ALEXANDRE YUZO			ANEXO IV	77.441,57
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - ALEXANDRE YUZO			ANEXO IV	36.987,52
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - FABRÍCIA APARECIDA			ANEXO V	9.210,46
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - FABRÍCIA APARECIDA			ANEXO V	5.496,70
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF -			ANEXO VII	
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - MARCELO NASCIMENTO CORTE			ANEXO VII	2.464,00
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY			ANEXO VIII	10.169,00
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- CAIO MARCELO GARCEZ SILVA			ANEXO IX	5.639,79
1.1.31	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO- MARISA SANTOS BATISTA			ANEXO X	2.096,86
1.1.32	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO XI	929,60
1.1.33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.199.603,86
1.2.2	GRF FGTS AGOSTO	ago/18	10/09/2018		257.847,64
1.2.3	DARF COD REC 0561 JULHO	ago/18	14/09/2018		289.397,50
1.2.4	DARF COD REC 8301 JULHO	ago/18	14/09/2018		32.250,15
1.2.5	DARF COD REC 0588 JULHO	ago/18	14/09/2018		1.264,69
1.2.7	DARF COD REC 5952 AGOSTO	ago/18	20/09/2018		43.627,92
1.2.8	DARF COD REC 1708 AGOSTO	ago/18	20/09/2018		14.073,54
1.2.9	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	ago/18	20/09/2018		262.801,68
1.2.10	DARF COD REC 8301 AGOSTO	ago/18	20/09/2018		29.571,83
1.2.11	DARF COD REC 0588 AGOSTO	ago/18	20/09/2018		1.157,62
1.2.12	DARF COD REC 1279 SETEMBRO	ago/18	26/09/2018		469,49
1.2.13	DARF COD REC 0561 AGOSTO	ago/18	20/09/2018		267.141,80
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				149.212,28
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ago/18			39.443,36
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ago/18			5.781,60
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ago/18			48.051,52
1.3.1	Vale Transporte				28.986,80
	EXPRESSO FENIX VIACAO	ago/18	31/08/2018		21.870,00
	ECOBUS	ago/18	06/09/2018		1.580,80
	ECOBUS	ago/18	28/09/2018		1.580,80
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	ago/18	27/09/2018		1.977,60
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	ago/18	05/09/2018		1.977,60
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				2.940,00
	ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO	ago/18			1.940,00
	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	ago/18	12/09/2018		1.000,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				24.009,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	ago/18	01/09/2018		12.762,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	ago/18	15/09/2018		10.512,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	ago/18	30/08/2018		495,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	ago/18	25/04/2018		240,00
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				61.550,53

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: SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	7.810,14
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	ago/18	10/09/2018		4.735,67
	REP RELOGIOS	ago/18	03/09/2018		1.470,00
	COPAN INFORMATICA	ago/18	24/09/2018		299,00
	IUGU SERVICOS NA INTERNET - CONPLAN	ago/18	05/09/2018		280,00
	SAGE BRASIL SETEMBRO	ago/18	20/09/2018		523,47
	SAGE BRASIL SETEMBRO	ago/18	20/09/2018		502,00
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				6.213,22
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	ago/18	28/09/2018		6.213,22
1.5.4	Contábil				11.370,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	ago/18			2.570,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	ago/18	04/09/2018		8.800,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ago/18	03/09/2018		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				26.507,17
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	ago/18	06/08/2018		6.075,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	ago/18	30/08/2018		7.875,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	ago/18	03/09/2018		116,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	ago/18	03/09/2018		460,00
	RODINEI GOMES FESTAS ME	ago/18	13/09/2018		180,00
	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ME	ago/18	31/07/2018		60,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	ago/18	04/09/2018		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	ago/18	03/09/2018		2.740,50
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				984.754,97
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	70.389,93
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.786,26
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	472.761,48
1.6.14	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.15	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.16	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.17	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	120.130,81
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	6.569,50
1.6.20	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.401,00
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	78.558,61
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	99.652,78
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	
1.6.30	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.31	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.32	Ortopedia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.118,35
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				123.208,04
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:

SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
-	-	-	-	-	-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				123.208,04
	CLINICA SANTA MARTA	ago/18			1642,38
	CLINICA SANTA MARTA	ago/18	10/09/2018		703,88
	CLINICA SANTA MARTA	ago/18	25/09/2018		476,75
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	ago/18	14/09/2018		1.680,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	ago/18	06/09/2018		1.970,85
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ago/18	10/09/2018		66.204,61
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	ago/18	10/05/2018		1.220,05
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	ago/18	08/06/2018		1.126,20
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	ago/18	08/06/2018		1.595,45
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	ago/18	12/07/2018		1.548,53
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	ago/18	21/08/2018		1.139,34
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ago/18	06/09/2018		43.900,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				243.080,09
1.8.1	Laboratório				1.298,50
	EXAME TOXICOLOGICO PSY	ago/18	07/08/2018		210,00
	EXAME	ago/18	10/09/2018		150,00
	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ago/18	18/09/2018		938,50
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				241.781,59
	REPASSE FATURA JULHO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	ago/18	25/09/2018	R\$	241.781,59
1.9	Serviços de Manutenção				43.150,62
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				43.150,62
	MKG SERVICE E COMERCIO	ago/18	28/08/2018		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	ago/18	03/09/2018		3.950,62
	H M T MANUTENÇÃO LTDA EPP	ago/18	08/08/2018		600,00
	N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	ago/18	03/09/2018		25.000,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ago/18	17/09/2018		9.800,00
	CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	ago/18	12/09/2018		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				9.600,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/18	07/08/2018		3.635,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/18	14/08/2018		1.695,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/18	28/08/2018		4.270,00
1.11	Materiais Hospitalares				57.795,71
1.11.1	Drogas e Medicamentos				13.957,37
	MED CENTER COMERCIAL	ago/18	07/08/2018		252,00
	MED CENTER COMERCIAL	ago/18	17/08/2018		1.713,80
	MED CENTER COMERCIAL	ago/18	17/08/2018		697,90
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	ago/18	06/08/2018		884,01
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	ago/18	17/08/2018		620,20
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	ago/18	17/08/2018		6.842,06
	PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA	ago/18	09/08/2018		2.737,40
	JOSE VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMACIA	ago/18	03/08/2018		210,00
	-	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				14.132,48
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	ago/18	26/09/2018		6.206,18
	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CI. HOSP.	ago/18	17/08/2018		3.289,94
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS	ago/18	17/08/2018		866,00
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ago/18	17/08/2018		1.120,20
	CIRURGICA ESTILO LTDA	ago/18	25/09/2018		999,98
	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA	ago/18	06/08/2018		1.575,30
	JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC	ago/18	16/08/2018		74,88
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				29.705,86
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	29/08/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	28/08/2018		1.140,00

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	04/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	19/09/2018		1.140,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	ago/18	14/09/2018		1.056,89
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	ago/18	21/09/2018		452,31
	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	ago/18	19/09/2018		11.632,00
	CIRURGICA SÃO JOSE	ago/18	20/08/2018		4.028,25
	CIRURGICA SÃO JOSE	ago/18	24/08/2018		2.826,01
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	04/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	03/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	11/09/2018		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/18	11/09/2018		1.140,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	ago/18	20/09/2018		590,40
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
-	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
-	-	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				21.064,80
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				16.446,68
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	ago/18	05/09/2018		4.900,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	ago/18	23/08/2018		2.657,52
	VULCANO COMERCIO C LTDA ME	ago/18	24/08/2018		2.100,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	ago/18	17/08/2018		1.187,80
	TONI PISCINAS LTDA ME	ago/18	20/08/2018		375,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	ago/18	20/08/2018		1.416,36
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUCOES	ago/18	04/09/2018		3.810,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
-	-	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial				604,00
	E L S MORAES FERRAGENS ME	ago/18	28/08/2018		393,30
	BOLIVAR SAMPAIO JESUS JR	ago/18	10/09/2018		210,70
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				4.014,12
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ago/18			456,12
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ago/18	07/08/2018		3.558,00
1.12.6	Material de Lavanderia				-
-	-	-	-	-	-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
-	-	-	-	-	-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
-	-	-	-	-	-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
-	-	-	-	-	-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
-	-	-	-	-	-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				563,85
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				437,85
	SUPERMERCADO DO FRADE	ago/18	04/09/2018		437,85
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
-	-	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha				126,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	ago/18	04/09/2018		126,00
1.14	Telefonia				841,23

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: SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				841,23
	TELEFONE 3896-6655 AGOSTO	ago/18			165,34
	TELEFONE 3896-6655 SETEMBRO	ago/18			54,23
	TELEFONE 3896-5766 AGOSTO	ago/18			312,28
	TELEFONE 3896-5766 SETEMBRO	ago/18			309,38
1.15	Água e Esgoto				302,70
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				302,70
	SABESP RH	ago/18	06/09/2018		100,90
	SABESP RH	ago/18	25/09/2018		100,90
	SABESP RH	ago/18	25/09/2018		100,90
1.16	Energia Elétrica				556,48
1.16.1	Elektro Redes S.A				556,48
	ELEKTRO RH	ago/18	20/09/2018		362,96
	ELEKTRO GALPAÕ DE MANUTENÇÃO	ago/18	04/09/2018		193,52
1.17	Aluguel				20.200,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				15.600,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	ago/18	31/08/2018		2.000,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	ago/18	11/09/2018		1.800,00
	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	ago/18	25/09/2018		1.800,00
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	ago/18	10/09/2018		2.000,00
	LITORAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ago/18	03/09/2018		8.000,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				4.600,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/18	21/08/2018		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				10.394,02
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.394,02
	DEBITO RFB DCTF	ago/18		R\$	1.867,96
	DEBITO RFB DCTF	ago/18		R\$	3.636,62
	DEBITO RFB DCTF	ago/18		R\$	4.889,44
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				13.164,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/18	11/09/2018		8.006,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/18	12/09/2018		8,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/18	17/09/2018		5.000,00
	E G VALENTE POUSADA ME	ago/18	12/09/2018		150,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				932,67
2.1	Financeiras				932,67
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				932,67
	TR TEV IBC	ago/18	04/09/2018		6,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	ago/18	04/09/2018		856,01
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	ago/18	06/09/2018		4,62
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	ago/18	11/09/2018		14,04
	TR TEV IBC	ago/18	05/09/2018		2,00
	TR TEV IBC	ago/18	06/09/2018		1,00
	TR TEV IBC	ago/18	11/09/2018		3,00
	TR TEV IBC	ago/18	13/09/2018		4,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	ago/18	25/09/2018		42,00
2.2	Investimentos				-
2.2.1	Móveis e Utensílios				-
2.2.2	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					5.934.652,18

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

Ilhabela, 16 de outubro de 2018.

Bamber

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO DESPESA

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

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

SETEMBRO / 2018

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente + Aplicação	2.504.953,59
(+) 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	912,37
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.920.555,51
(-) Tarifa Bancária	932,67
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	13.164,00
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(=) Saldo Final	2.133.713,78

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHEQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	04/09/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2076	29/08/2018	ago/18			R\$	1.140,00
2	04/09/2018				J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2075	28/08/2018	ago/18			R\$	1.140,00
3	04/09/2018				ELEKTRO ELET SERV S/	LUZ	04/09/2018	ago/18			R\$	193,52
4	04/09/2018				ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL I. E.	24686	06/08/2018	ago/18			R\$	1.575,30
5	04/09/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	115	04/09/2018	ago/18			R\$	8.577,89
6	04/09/2018				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	29	04/09/2018	ago/18			R\$	8.800,00
7	04/09/2018				ALIEVI E MELO SERVICOS MEDICOS	114	03/09/2018	ago/18			R\$	40.187,00
8	04/09/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	58	03/09/2018	ago/18			R\$	26.721,43
9	04/09/2018				GRELLMANN SERVICOS MEDICOS	57	03/09/2018	ago/18			R\$	16.765,36
10	04/09/2018				T R MUNIZ SERVICOS MEDICOS	57	04/09/2018	ago/18			R\$	28.399,55
11	04/09/2018				MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	38	04/09/2018	ago/18			R\$	26.709,71
12	04/09/2018				ROSILDA COSTA B DE SOUZA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	792,35
13	04/09/2018				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	1.201,29
14	04/09/2018				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	422,44
15	04/09/2018				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	250,00
16	04/09/2018				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	352,00
17	04/09/2018				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	275,48
18	04/09/2018				LAVOISIER CLINICA MEDICA	1020	04/09/2018	ago/18			R\$	22.232,88
19	04/09/2018				CLINICA SANTA MARTA	2062	30/08/2018	ago/18			R\$	1.642,38
20	04/09/2018				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	24	04/09/2018	ago/18			R\$	39.819,23
21	04/09/2018				ILHA DA PRINCESA COMERCIO GAS	1915	04/09/2018	ago/18			R\$	126,00
22	04/09/2018				PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	197	04/09/2018	ago/18			R\$	16.423,75
23	04/09/2018				PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	196	04/09/2018	ago/18			R\$	55.952,18
24	04/09/2018				CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	15829	10/05/2018	ago/18			R\$	1.220,05
25	04/09/2018				CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	16398	08/06/2018	ago/18			R\$	1.126,20
26	04/09/2018				H M T MANUTENCAO	406	08/08/2018	ago/18			R\$	600,00
27	04/09/2018				JOSE VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMACIA	2481	03/08/2018	ago/18			R\$	210,00
28	04/09/2018				BEIA MED SERVICOS MEDICOS	19	04/09/2018	ago/18			R\$	8.577,89
29	04/09/2018				MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	325,60
30	04/09/2018				ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	528,00
31	04/09/2018				CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	264,00
32	04/09/2018				ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	PENSAO	04/09/2018	ago/18			R\$	500,00
33	04/09/2018				JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC	2040	16/08/2018	ago/18			R\$	74,88
34	04/09/2018				PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO	FÉRIAS	04/09/2018	ago/18			R\$	16.174,96
35	04/09/2018				DURVAL AMARAL PEREIRA	RESCISAO	04/09/2018	ago/18			R\$	3.002,77
36	04/09/2018				TARIFA CAIXA PROGRAMADO		04/09/2018	ago/18			R\$	856,01
37	04/09/2018				TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00

Barkoni

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
38	04/09/2018	TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00
39	04/09/2018	TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00
40	04/09/2018	TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00
41	04/09/2018	TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00
42	04/09/2018	TR TEV IBC		04/09/2018	ago/18			R\$	1,00
43	05/09/2018	SK CLINICA MEDICA (ESTORNOU)						R\$	5.272,02
44	05/09/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1049538	06/08/2018	ago/18			R\$	884,01
45	05/09/2018	RKP ENGENHARIA CLINICA	123	21/08/2018	ago/18			R\$	4.600,00
46	05/09/2018	IUGU SERVICOS NA INTERNET - COPLAN	76511083	05/09/2018	ago/18			R\$	280,00
47	05/09/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	3000	05/09/2018	ago/18			R\$	1.977,60
48	05/09/2018	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	34	05/09/2018	ago/18			R\$	2.724,46
49	05/09/2018	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	637	05/09/2018	ago/18			R\$	2.1175,22
50	05/09/2018	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2308	03/09/2018	ago/18			R\$	9.650,00
51	05/09/2018	SK CLINICA MEDICA	42	30/08/2018	ago/18			R\$	5.272,02
52	05/09/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	39	01/09/2018	ago/18			R\$	12.762,00
53	05/09/2018	ANALJA MACHADO CUSTODIO	26	03/09/2018	ago/18			R\$	3.950,62
54	05/09/2018	MKG SERVICE E COMERCIO	1849	28/08/2018	ago/18			R\$	1.900,00
55	05/09/2018	EXPRESSO FENIX VIACAO	6515	31/08/2018	ago/18			R\$	21.870,00
56	05/09/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	16399	08/06/2018	ago/18			R\$	1.595,45
57	05/09/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	16983	12/07/2018	ago/18			R\$	1.548,53
58	05/09/2018	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	8	30/08/2018	ago/18			R\$	7.875,00
59	05/09/2018	LUIZ PAULO NOGUEIRA E MATTOS	3	04/09/2018	ago/18			R\$	9.000,00
60	05/09/2018	JULIDOU ILHABELA OTICA	ILHA OTICA	05/09/2018	ago/18			R\$	18.809,00
61	05/09/2018	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO	CRESEM	05/09/2018	ago/18			R\$	27.466,91
62	05/09/2018	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCON		05/09/2018	ago/18			R\$	510,61
63	05/09/2018	CONV.EMPRESTO BRSDESCO		05/09/2018	ago/18			R\$	373,52
64	05/09/2018	SK CLINICA MEDICA			ago/18			R\$	5.272,02
65	05/09/2018	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	85	05/09/2018	ago/18			R\$	21.060,82
66	05/09/2018	MINAMIHARA E MAMIMAMA	88	04/09/2018	ago/18			R\$	13.258,70
67	05/09/2018	MINAMIHARA E MAMIMAMA	90	05/09/2018	ago/18			R\$	24.401,00
68	05/09/2018	DROGARIA FARMA LITA FERPON	ILHA THAYANE	05/09/2018	ago/18			R\$	22.788,00
69	05/09/2018	CLINICA ISIS E S S	661	05/09/2018	ago/18			R\$	21.268,08
70	05/09/2018	PAGAMENTOS SALARIO		05/09/2018	ago/18			R\$	28.215,50
71	05/09/2018	TR TEV IBC		05/09/2018	ago/18			R\$	1,00
72	05/09/2018	TR TEV IBC		05/09/2018	ago/18			R\$	1,00
73	06/09/2018	SABESP CIA SAN BASIC	AGUA	06/09/2018	ago/18			R\$	100,90
74	06/09/2018	ECOBUS AGOSTO 2018		06/09/2018	ago/18			R\$	1.580,80
75	06/09/2018	MED CENTER COMERCIAL	210980	07/08/2018	ago/18			R\$	252,00
76	06/09/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	185579	07/08/2018	ago/18			R\$	3.558,00
77	06/09/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	4568	07/08/2018	ago/18			R\$	3.635,00
78	06/09/2018	EXAME TOXICOLOGICO	880635	06/08/2018	ago/18			R\$	210,00
79	06/09/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HORAS EXTRAS	06/08/2018	ago/18			R\$	720,00
80	06/09/2018	CORDIMEDO CLINICA GEALE CARDIOLOGIA	1303	05/09/2018	ago/18			R\$	9.949,27
81	06/09/2018	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	51	06/09/2018	ago/18			R\$	6.075,00
82	06/09/2018	A G T COMERCIO DE ARTIGO ELETRO	369	05/09/2018	ago/18			R\$	4.900,00
83	06/09/2018	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	144	03/09/2018	ago/18			R\$	2.740,50
84	06/09/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	17729	21/08/2018	ago/18			R\$	1.139,34
85	06/09/2018	YONA FERREIRA SOUZA	EXTRA HORAS	06/09/2018	ago/18			R\$	223,12
86	06/09/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		06/09/2018	ago/18			R\$	4,62
87	06/09/2018	TR TEV IBC		06/09/2018	ago/18			R\$	1,00
88	10/09/2018	RETIRADA		10/09/2018	ago/18			R\$	150,00
89	10/09/2018	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	16816805-1	10/09/2018	ago/18			R\$	36.571,23
90	10/09/2018	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	66265	10/09/2018	ago/18			R\$	4.735,67
91	10/09/2018	SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	923002	10/09/2018	ago/18			R\$	239,10
92	10/09/2018	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	471180/2018	10/09/2018	ago/18			R\$	2.016,56
93	10/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2098	04/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
94	10/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2097	04/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
95	10/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2090	03/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
96	10/09/2018	FGTS AGOSTO		10/09/2018	ago/18			R\$	257.847,64
97	10/09/2018	GABRIEL ANDRADE CAETANO	FGTS	10/09/2018	ago/18			R\$	650,54
98	10/09/2018	DURVAL AMARAL PEREIRA	FGTS	10/09/2018	ago/18			R\$	8.651,52
99	10/09/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	FGTS	10/09/2018	ago/18			R\$	111.264,69
100	10/09/2018	ALEXANDRE YUZO MINAMIHARA	FGTS	10/09/2018	ago/18			R\$	77.441,57
101	10/09/2018	CAIXA EMPRESTIMO		10/09/2018	ago/18			R\$	164.685,30
102	10/09/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	120	06/09/2018	ago/18			R\$	43.900,00
103	10/09/2018	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	12	19/06/2017	ago/18			R\$	2.570,00

Bea honra

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
104	10/09/2018	PROMEFARMA REPR COMERCIAIS	97130	09/08/2018	ago/18			R\$	2.737,40
105	10/09/2018	SUPERMERCADO DO FRADE	6805	04/09/2018	ago/18			R\$	437,85
106	10/09/2018	GARCIA E MARQUES SERVICOS MEDICOS	518	10/09/2018	ago/18			R\$	66.204,61
107	10/09/2018	NATALIA BARTH DE ALENCAR		10/09/2018	ago/18			R\$	2.000,00
108	11/09/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	144823	11/09/2018	ago/18			R\$	8.006,00
109	11/09/2018	FABRICIA APARECIDA CUNHA	FGT5	11/09/2018	ago/18			R\$	9.210,46
110	11/09/2018	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS	2632	03/09/2018	ago/18			R\$	8.000,00
111	11/09/2018	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	186	06/09/2018	ago/18			R\$	1.970,85
112	11/09/2018	MED SZTERLING	51	21/08/2018	ago/18			R\$	6.569,50
113	11/09/2018	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	55	29/08/2018	ago/18			R\$	14.114,65
114	11/09/2018	GABRIEL DE ANDRADE CAETANO	RESCISAO	11/09/2018	ago/18			R\$	2.832,19
115	11/09/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	RESCISAO	11/09/2018	ago/18			R\$	68.985,17
116	11/09/2018	ALEXANDRE YUZO MINAMIHARA	RESCISAO	11/09/2018	ago/18			R\$	36.987,52
117	11/09/2018	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		11/09/2018	ago/18			R\$	14,04
118	11/09/2018	TR TEV IBC		11/09/2018	ago/18			R\$	1,00
119	11/09/2018	TR TEV IBC		11/09/2018	ago/18			R\$	1,00
120	11/09/2018	TR TEV IBC		11/09/2018	ago/18			R\$	1,00
121	12/09/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SÃO PAULO	901871	12/09/2018	ago/18			R\$	929,60
122	12/09/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	151029	12/09/2018	ago/18			R\$	8,00
123	12/09/2018	TISSIANA SE VICENTIN		12/09/2018	ago/18			R\$	2.500,00
124	12/09/2018	N A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	212	03/09/2018	ago/18			R\$	25.000,00
125	12/09/2018	MARCELO NASCIMENTO CORTE	RESSALVA, RESCISAO	12/09/2018	ago/18			R\$	2.464,00
126	13/09/2018	VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	1		ago/18				
127	13/09/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	40676	14/08/2018	ago/18		R\$ 240,00	R\$	1.695,00
128	13/09/2018	ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1964	12/09/2018	ago/18			R\$	1.000,00
129	13/09/2018	E G VALENTE POUSSADA	3310	12/09/2018	ago/18			R\$	150,00
130	13/09/2018	VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	1	25/04/2018	ago/18			R\$	240,00
131	13/09/2018	VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	2	25/04/2018	ago/18			R\$	240,00
132	13/09/2018	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	48	04/09/2018	ago/18			R\$	19.728,81
133	13/09/2018	TALITA PRADO RAMOS	SALARIO	13/09/2018	ago/18			R\$	1.148,15
134	13/09/2018	GISELE ANTUNES DE CASTRO	FÉRIAS	13/09/2018	ago/18			R\$	1.392,67
135	13/09/2018	FABRICIA APARECIDA CUNHA	RESCISAO	13/09/2018	ago/18			R\$	5.496,70
136	13/09/2018	SAMUEL FREIRES BEZERRA	FÉRIAS	13/09/2018	ago/18			R\$	4.309,72
137	13/09/2018	TR TEV IBC		13/09/2018	ago/18			R\$	1,00
138	13/09/2018	TR TEV IBC		13/09/2018	ago/18			R\$	1,00
139	13/09/2018	TR TEV IBC		13/09/2018	ago/18			R\$	1,00
140	13/09/2018	TR TEV IBC		13/09/2018	ago/18			R\$	1,00
141	14/09/2018	DARF COD 0561 JULHO	561	14/09/2018	ago/18			R\$	289.397,50
142	14/09/2018	DARF COD 8301 JULHO	8301	14/09/2018	ago/18			R\$	32.250,15
143	14/09/2018	DARF COD 0588 JULHO	588	14/09/2018	ago/18			R\$	1.264,69
144	14/09/2018	LUIZ ANTONIO BALDIVIESO SCHEMY	RESSALVA	14/09/2018	ago/18			R\$	10.169,00
145	14/09/2018	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	257	12/09/2018	ago/18			R\$	1.900,00
146	14/09/2018	CLINICA SANTA MARTA	2087	10/09/2018	ago/18			R\$	703,88
147	14/09/2018	PEDRO PAULO DE SOUZA	EXTRA HORAS	14/09/2018	ago/18			R\$	2.725,07
148	17/09/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	45134	03/09/2018	ago/18			R\$	116,67
149	17/09/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	44826	03/09/2018	ago/18			R\$	460,00
150	17/09/2018	CIRURGICA FERNANDES CO DE MATCI. E HOSPITALAR	988452	17/08/2018	ago/18			R\$	3.289,94
151	17/09/2018	MED CENTER COMERCIAL	212074	17/08/2018	ago/18			R\$	1.713,80
152	17/09/2018	MED CENTER COMERCIAL	212141	17/08/2018	ago/18			R\$	697,90
153	17/09/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	4714694	17/08/2018	ago/18			R\$	620,20
154	17/09/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1054447	17/08/2018	ago/18			R\$	6.842,06
155	17/09/2018	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO	32443	17/08/2018	ago/18			R\$	1.120,20
156	17/09/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	222	03/09/2018	ago/18			R\$	39.443,36
157	17/09/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	222001	03/09/2018	ago/18			R\$	5.781,60
158	17/09/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO	222003	03/09/2018	ago/18			R\$	48.051,52
159	17/09/2018	SODEXO PASS BRASIL	169244	17/09/2018	ago/18			R\$	5.000,00
160	17/09/2018	MEHCA MONTAGEE MAUTENTAR DE EQUIPAMEN	400666	17/09/2018	ago/18			R\$	9.800,00
161	17/09/2018	PANAMEDICAL SISTENCAO	2777201	17/08/2018	ago/18			R\$	1.187,80
162	17/09/2018	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS	34853	17/08/2018	ago/18			R\$	866,00
163	17/09/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	149082	20/08/2018	ago/18			R\$	4.028,25
164	17/09/2018	ASSOCIACAO DE PEDIATRIA DE SAP PAOULO		17/09/2018	ago/18			R\$	1.940,00
165	18/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2103	11/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
166	18/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2104	11/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
167	18/09/2018	RODINEI GOMES FESTAS	95	13/09/2018	ago/18			R\$	180,00
168	18/09/2018	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1251	31/07/2018	ago/18			R\$	60,00
169	18/09/2018	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	112	14/09/2018	ago/18			R\$	1.680,00

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
170	19/09/2018	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	62570	20/08/2018	ago/18			R\$	590,40
171	19/09/2018	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	114963	20/08/2018	ago/18			R\$	1.416,36
172	19/09/2018	CREPMED COM PRODUTO MEDICOS	11888, 11889, 11890	14/09/2018	ago/18			R\$	1.056,89
173	19/09/2018	TONI PISCINAS	1131	20/08/2018	ago/18			R\$	375,00
174	19/09/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	180	31/08/2018	ago/18			R\$	2.000,00
175	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	1.000.000,00		
176	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	990.000,00		
177	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	980.000,00		
178	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	270.440,00		
179	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	1.000.000,00		
180	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	990.000,00		
181	20/09/2018	REPASSE SETEMBRO 2018			ago/18	R\$	332.060,00		
182	20/09/2018	ELEKTRO ELET SERV	LUZ	20/09/2018	ago/18			R\$	362,96
183	20/09/2018	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	36614042	20/09/2018	ago/18			R\$	502,00
184	20/09/2018	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	36511495	20/09/2018	ago/18			R\$	523,47
185	20/09/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	186600	21/08/2018	ago/18			R\$	456,12
186	20/09/2018	REP RELOGIOS	30280	03/09/2018	ago/18			R\$	1.470,00
187	20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL		20/09/2018	ago/18			R\$	262.801,68
188	20/09/2018	DARF COD 5952 AGOSTO	5952	20/09/2018	ago/18			R\$	43.627,92
189	20/09/2018	DARF COD 1708 AGOSTO	1708	20/09/2018	ago/18			R\$	14.073,54
190	20/09/2018	DARF COD 8301 AGOSTO	8301	20/09/2018	ago/18			R\$	29.571,83
191	20/09/2018	DARF COD 0561 AGOSTO	561	20/09/2018	ago/18			R\$	267.141,80
192	20/09/2018	DARF COD 0588 AGOSTO	588	20/09/2018	ago/18			R\$	1.157,62
193	21/09/2018	SCAN DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	684	18/09/2018	ago/18			R\$	938,50
194	21/09/2018	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS	6735	19/09/2018	ago/18			R\$	11.632,00
195	21/09/2018	CIRURGICA SÃO JOSE	149383	24/08/2018	ago/18			R\$	2.826,01
196	24/09/2018	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	115326	23/08/2018	ago/18			R\$	2.657,52
197	24/09/2018	COPAN INFORMATICA	63011809	24/09/2018	ago/18			R\$	299,00
198	24/09/2018	VULCANO COMERCIO	167	24/08/2018	ago/18			R\$	2.100,00
199	24/09/2018	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUCOES	203	04/09/2018	ago/18			R\$	3.810,00
200	24/09/2018	TELEFONICA AGOSTO		24/09/2018	ago/18			R\$	165,34
201	24/09/2018	TELEFONICA SETEMBRO		24/09/2018	ago/18			R\$	54,23
202	24/09/2018	TELEFONICA AGOSTO		24/09/2018	ago/18			R\$	312,28
203	24/09/2018	TELFONICA SETEMBRO		24/09/2018	ago/18			R\$	309,38
204	24/09/2018	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	41	15/09/2018	ago/18			R\$	10.512,00
205	24/09/2018	BOLIVAR SAMPAIO JESUS JUNIOR VIDRACARIA	72	10/09/2018	ago/18			R\$	210,70
206	25/09/2018	SABESP COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	AGUA	25/09/2018	ago/18			R\$	100,90
207	25/09/2018	SABESP COMPANHIA SANEAMENTO BASICO	AGUA	25/09/2018	ago/18			R\$	100,90
208	25/09/2018	CIRURGICA ESTILO		25/09/2018	ago/18			R\$	999,98
209	25/09/2018	REPASSE LABORATÓRIO		25/09/2018	ago/18			R\$	241.781,59
210	25/09/2018	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25/09/2018	ago/18			R\$	42,00
211	26/09/2018	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	2218503	26/09/2018	ago/18			R\$	6.206,18
212	26/09/2018	DARF COD 1279 SETEMBRO	1279	26/09/2018	ago/18			R\$	469,49
213	26/09/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	181	11/09/2018	ago/18			R\$	1.800,00
214	26/09/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	RESCISAO	26/09/2018	ago/18			R\$	5.639,79
215	26/09/2018	PAGAMENTOS CAIXA PROGRAMADO	SALARIO	26/09/2018	ago/18			R\$	2.126.473,71
216	27/09/2018	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	3314	27/09/2018	ago/18			R\$	1.977,60
217	27/09/2018	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO GASES	40885	28/08/2018	ago/18			R\$	4.270,00
218	27/09/2018	E L S MORAES FERRAGENS	6579	28/08/2018	ago/18			R\$	393,30
219	27/09/2018	CARLOS EDUARDO / CRISTIANE TORLONI	SALARIO	FN	ago/18			R\$	2.290,01
220	28/09/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	178		ago/18	R\$	1.800,00		
221	28/09/2018	AUTO VIACAO SÃO SEBASTIAO ECOBUS	31887	28/09/2018	ago/18			R\$	1.580,80
222	28/09/2018	SINDICATO DOS TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	923003	28/09/2018	ago/18			R\$	1.186,20
223	28/09/2018	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2106	19/09/2018	ago/18			R\$	1.140,00
224	28/09/2018	SUADE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIDADES SIMPLES	474	28/09/2018	ago/18			R\$	16.747,92
225	28/09/2018	CENTRO MEDICO ILHABELA	1116	27/09/2018	ago/18			R\$	2.705,75
226	28/09/2018	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	11.745,49
227	28/09/2018	CAROLINE ACQUARO	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	4.627,87
228	28/09/2018	ELAIR MELAO	FÉRIAS	28/09/2018	ago/18			R\$	6.255,54
229	28/09/2018	JAQUELINE DE OLIVEIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	2.995,94
230	28/09/2018	SK CLINICA MEDICA	45	28/09/2018	ago/18			R\$	6.414,30
231	28/09/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	1.043,73
232	28/09/2018	HENFEL CLINICA MEDICA	234	28/09/2018	ago/18			R\$	13.966,91
233	28/09/2018	MILENA LOPES BRANDAO	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	1.449,90
234	28/09/2018	RENATO MARTINEZ MELLO	SALARIO	28/09/2018	ago/18			R\$	6.682,44
235	28/09/2018	KARINE NASCIMENTO BRAGA	FÉRIAS	28/09/2018	ago/18			R\$	2.913,05

Bonham

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
236	28/09/2018	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	91	30/08/2018	ago/18	R\$	495,00		
237	28/09/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	178	14/08/2018	ago/18	R\$	1.800,00		
238	28/09/2018	W N TRANSPORTE E TURISMO NAUTICO	182	25/09/2018	ago/18	R\$	1.800,00		
239	28/09/2018	CLINICA SANTA MARTA	2110	25/09/2018	ago/18	R\$	476,75		
240	28/09/2018	CREPMED COM PRODUTO MEDICOS	11939, 11940, 11941	21/09/2018	ago/18	R\$	452,31		
241	28/09/2018	WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	6.213,22		
242	28/09/2018	MED SZTERLING	56	25/09/2018	ago/18	R\$	6.569,50		
243	28/09/2018	MARCELA DO SOUTO FINK	93	27/09/2018	ago/18	R\$	14.127,55		
244	28/09/2018	SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICOS	1150	27/09/2018	ago/18	R\$	11.099,00		
245	28/09/2018	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	13	27/09/2018	ago/18	R\$	11.422,72		
246	28/09/2018	D AVILA MEDEIROS EIRELI	107	27/09/2018	ago/18	R\$	7.879,65		
247	28/09/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	199	27/09/2018	ago/18	R\$	53.027,68		
248	28/09/2018	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	198	27/09/2018	ago/18	R\$	17.362,25		
249	28/09/2018	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	34	27/09/2018	ago/18	R\$	25.324,19		
250	28/09/2018	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	58	27/09/2018	ago/18	R\$	17.666,36		
251	28/09/2018	R R MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	100	27/09/2018	ago/18	R\$	20.118,35		
252	28/09/2018	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	102	27/09/2018	ago/18	R\$	64.786,26		
253	28/09/2018	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	29	28/09/2018	ago/18	R\$	26.184,00		
254	28/09/2018	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	738	27/09/2018	ago/18	R\$	12.620,95		
255	28/09/2018	GASDER CLINICA MEDICA	580	28/09/2018	ago/18	R\$	19.851,04		
256	28/09/2018	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA	292	28/09/2018	ago/18	R\$	11.731,25		
257	28/09/2018	SASSI SERVICOS DE ASSISTENCIA INFANTIL	365	28/09/2018	ago/18	R\$	11.731,25		
258	28/09/2018	BCD SERVICOS MEDICOS	421	27/09/2018	ago/18	R\$	33.458,96		
259	28/09/2018	CLINICA MEDICA CAMPOS E BITENCOURT EIRELI	24	27/09/2018	ago/18	R\$	10.205,30		
260	28/09/2018	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	7	27/09/2018	ago/18	R\$	6.097,50		
261	28/09/2018	CRESCERE SERVICOS MEDICOS	2138	28/09/2018	ago/18	R\$	19.028,09		
262	28/09/2018	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	59	27/09/2018	ago/18	R\$	18.130,02		
263	28/09/2018	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.069,50		
264	28/09/2018	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.421,73		
265	28/09/2018	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DOS CAMPOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	6.752,03		
266	28/09/2018	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.073,77		
267	28/09/2018	ARLETE BALTAZAR DA CONCEICAO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	8.935,66		
268	28/09/2018	BIANCA DE JESUS SOARES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.666,89		
269	28/09/2018	CAIO MARCELO GARCEZ SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.084,34		
270	28/09/2018	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	11.324,99		
271	28/09/2018	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	985,61		
272	28/09/2018	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.196,47		
273	28/09/2018	DAVID AVELINO GUERRA PENA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.410,23		
274	28/09/2018	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.137,43		
275	28/09/2018	ELIETE ALVES RUFINO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.275,10		
276	28/09/2018	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.356,49		
277	28/09/2018	GABRIEL MENEZES CIEIRA DO NASCIMENTO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.344,77		
278	28/09/2018	GILZA APARECIDA ESTEVES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.061,85		
279	28/09/2018	GLAUTER SOARES DE CARVALHO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.970,24		
280	28/09/2018	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.643,32		
281	28/09/2018	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.132,57		
282	28/09/2018	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.777,55		
283	28/09/2018	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.356,49		
284	28/09/2018	JUSSARA KATRINK SOUSA E SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.845,38		
285	28/09/2018	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.933,94		
286	28/09/2018	KATIA FAUSTINO DOS SANTOS MOGUEIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	6.848,16		
287	28/09/2018	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.149,24		
288	28/09/2018	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.445,60		
289	28/09/2018	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.362,06		
290	28/09/2018	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.768,39		
291	28/09/2018	MAGDA ALVES DA SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.811,41		
292	28/09/2018	MARCELO HENRIQUE RABELO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	5.826,31		
293	28/09/2018	MARCELO SANTANA PINHEIRO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.658,91		
294	28/09/2018	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.891,68		
295	28/09/2018	MARIANA LIMA GUIMARAES	FÉRIAS	28/09/2018	ago/18	R\$	4.101,99		
296	28/09/2018	MARIANA DE JESUS LINS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.229,06		
297	28/09/2018	NUBIA DE JESUS SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.792,61		
298	28/09/2018	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.974,72		
299	28/09/2018	ROBSON DA SILVA MENDES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.129,33		
300	28/09/2018	ROBSON NASCIMENTO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.356,49		
301	28/09/2018	ROSANA SOARES DA CUNHA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	3.983,32		

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
302	28/09/2018	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.884,77		
303	28/09/2018	SILVANA MARCIA DE MORAES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.780,56		
304	28/09/2018	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.362,06		
305	28/09/2018	TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.491,88		
306	28/09/2018	THAMIRES FERREIRA GOMES	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	2.256,35		
307	28/09/2018	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	11.745,49		
308	28/09/2018	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.873,42		
309	28/09/2018	YONA FERREIRA SOUZA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.804,87		
310	28/09/2018	YURI PINHEIRO DA SILVA	SALARIO	28/09/2018	ago/18	R\$	1.923,60		
311	28/09/2018	PRO MED SERVICOS MEDICOS	278/2018	27/09/2018	ago/18	R\$	29.027,81		
312	28/09/2018	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	55	27/09/2018	ago/18	R\$	16.221,74		
313	28/09/2018	CLINICA ISIS S S	665	27/09/2018	ago/18	R\$	7.527,70		
314	28/09/2018	CLINICA ISIS S S	666	27/09/2018	ago/18	R\$	23.831,57		
315	28/09/2018	CAMILA RODRIGUES B. V/ MICHELLE CRISTINE D. S.	SALARIOS	28/09/2018	ago/18	R\$	5.200,86		
316	28/09/2018	MARISA SANTOS BATISTA	RESCISAO	FN	ago/18	R\$	2.096,86		
317	28/09/2018	PARCELAMENTO		28/09/2018	ago/18	R\$	1.867,96		
318	28/09/2018	PARCELAMENTO		28/09/2018	ago/18	R\$	3.636,62		
319	28/09/2018	PARCELAMENTO		28/09/2018	ago/18	R\$	4.889,44		
						TOTAL			5.934.652,18

Ilhabela, 16 de outubro de 2018.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor