

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO 2019

CONVÊNIO

Ofício N.º 053/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 15 Março de 2.019.

Referente: Prestação de Contas

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Fevereiro/2019**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

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

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
SCMI




RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Fevereiro de 2019**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 15 de Março 2019.


Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

FEVEREIRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: fev/19

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	8.620.776,99	2.1	Subvenção Social ^{*2}	5.660.725,07
1.1.1	Receita Operacional	8.584.566,00	2.1.1	Despesa Operacional	5.659.283,49
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.584.566,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	2.900.517,71
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	796.289,69
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Anterior</i>	8.584.656,99	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	152.149,01
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	36.210,99	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	61.688,82
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	36.210,99	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.120.850,45
			2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	102.089,97
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	190.063,87
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	68.704,69
			2.1.1.10	Gases Medicinais	14.175,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	151.298,91
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	27.512,68
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	947,73
			2.1.1.14	Telefonia	270,83
			2.1.1.15	Água	100,90
			2.1.1.16	Energia Elétrica	794,80
			2.1.1.17	Aluguel	15.437,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	18.380,81
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.626,98
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	27.383,64
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.441,58
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.441,58
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		8.620.776,99	TOTAL		5.660.725,07

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de março de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

FEVEREIRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: fev/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.620.776,99	1. Saldo Anterior	9.261.797,85
1.1 Receita Operacional	8.584.566,00	1.1 316-5 (Conta Corrente)	5.079.710,30
		Fic Giro	266,11
		Aplicação	4.181.821,44
		Total	9.261.797,85
1.2 Receita Não Operacional	36.210,99	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	5.660.725,07	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	5.659.283,49	2. Movimentação Financeira	7.789.617,28
2.2 Despesa Não Operacional	1.441,58	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.584.566,00
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.584.656,99
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	210.267,11
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	36.210,99
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	5.079.710,30
		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.	5.631.899,85
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.441,58
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	27.383,64
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	424.201,06
		3. Saldo Final	12.201.247,11
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	7.789.617,28
		3.2 Aplicação CDB	4.197.279,79
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	214.350,04

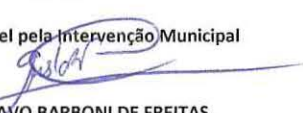
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	5.289.977,41	8.584.566,00	5.660.725,07	8.213.818,34
			INVESTIMENTO FIC GIRO	424.201,06
			TOTAL C/C	7.789.617,28

Ilhabela 15 de março de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

FEVEREIRO / 2019

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

COMPETÊNCIA:

fev/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				2.900.517,71
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.522.164,66
1.1.2	FOPAG- 2º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.192,59
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	139.306,24
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	239,10
1.1.7	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	490,63
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	373,52
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	18.180,21
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	22.464,44
1.1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	24.897,34
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.210,46
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	54.290,66
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	19.864,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	11.694,50
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAROLINE ACQUARO			ANEXO I	9.321,60
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - CAROLINA ACQUARO			ANEXO I	3.124,92
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JHONATA SOUZA VIEIRA			ANEXO II	3.162,84
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - JHONATA SOUZA VIEIRA			ANEXO II	680,71
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato/RESCISÃO - ARIANE IDALINA DE SOUZA LUIZ			ANEXO III	1.539,42
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO III	
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - FABIO REIS APOLINARIO			ANEXO IV	2.664,39
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- FABIO REIS APOLINARIO			ANEXO IV	339,52
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			ANEXO V	7.232,20
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			ANEXO V	770,25
1.1.28	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - TISSIANE SE VICENTIN			ANEXO VI	8.330,33
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - FLAVIA NIKOLIN FERREIRA			ANEXO XI	11.070,73
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - GISELE ANTUNES DE CASTRO			ANEXO VII	5.006,49
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CARLOS EDUARDO BELTORDO			ANEXO VIII	1.288,36
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- CARLOS EDUARDO BELTORDO			ANEXO VIII	3.603,00
1.1.33	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO- DAYSE MAIRA DA CRUZ			ANEXO IX	4.727,98
1.1.34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- DAYSE MAIRA DA CRUZ			ANEXO IX	2.963,37
1.1.35	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL			ANEXO X	13.323,25
1.1.36	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO XI	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				796.289,69
1.2.2	GRF FGTS JANEIRO	jan/19	07/02/2019		262.272,62
1.2.3	DARF COD REC 0561	jan/19	20/02/2019		259.595,42
1.2.8	DARF COD REC 1279	jan/19	20/02/2019		475,80
1.2.11	DARF COD REC 0588	jan/19	20/02/2019		1.157,62
1.2.15	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	jan/19	20/02/2019		272.788,23
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				152.149,01
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/19			52.976,84
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/19			1.775,76
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/19			10.654,56
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/19			48.093,50
1.3.1	Vale Transporte				11.990,35
	EXPRESSO FENIX VIACAO	jan/19	31/01/2019		11.794,00
	LITORANEA	jan/19	12/02/2019		196,35
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				4.320,00
	ON WEY CONSULTORIA EM SAUDE E QAULIDADE	jan/19			1.000,00
	ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO	jan/19			3.320,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				22.338,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jan/19	04/02/2019		11.772,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jan/19	18/02/2019		10.296,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	jan/19	15/01/2019		270,00
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				61.688,82
1.5.1	Software e Visita Técnica				13.869,17
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	jan/19	04/02/2019		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	jan/19	12/02/2019		6.541,34
	REP RELOGIOS LTDA	jan/19	04/02/2019		1.470,00
	HUGHES TELECOM DO BR	jan/19	27/02/2019		182,08
	SAGE	jan/19	20/02/2019		549,00
	COPAN INFORMATICA LTDA	jan/19	01/02/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				-

Barbo

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	jan/19	27/02/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil				9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	jan/19	01/02/2019		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	jan/19	01/02/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				22.304,51
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	jan/19	05/02/2019		3.750,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	jan/19	01/02/2019		500,00
	AUDISA CONSULTORIA	jan/19	07/02/2019		592,51
	AUDISA CONSULTORIA	jan/19	12/02/2019		5.631,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jan/19	04/02/2019		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	jan/19	04/02/2019		2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.120.850,45
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	22.984,46
1.6.7	H.C.S.S. - Plantonistas Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.8	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.883,05
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.227,57
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	19.895,57
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	528.879,01
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	119.939,90
1.6.18	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.19	Assessoria Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.20	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.629,34
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.901,95
1.6.23	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.24	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.609,18
1.6.25	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.873,85
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	65.117,75
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.698,72
1.6.29	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.30	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.31	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.32	Ortopedia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.33	Ortopedia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.34	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.35	Neurologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.36	Unidade de Terapia Intensiva Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.37	Unidade de Terapia Intensiva Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.38	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.39	Diretor Clínico Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.40	C.C.I.H. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.41	Plantões Ambulância	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.42	Remoções - Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.43	Diferença Mês Anterior	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.44	Repasse Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repasse Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				102.089,97
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				102.089,97

Barbara

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CLINICA SANTA MARTA	jan/19			1.173,13
	CLINICA SANTA MARTA	jan/19			1.173,13
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jan/19			2.815,50
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	jan/19	12/02/2019		39.055,21
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	jan/19	18/02/2019		57.873,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				190.063,87
1.8.1	Laboratório				408,00
	EXAME TOXICOLOGICO	jan/19	26/02/2019		200,00
	DUCLIN LABORATORIOS DE ANALISES	jan/19	27/02/2019		208,00
1.8.2	Repassse Faturamento Laboratório				189.655,87
	Repassse Faturamento Laboratório	jan/19	26/02/2019	R\$	103.532,02
	Repassse Faturamento Laboratório	jan/19	26/02/2019	R\$	86.123,85
1.9	Serviços de Manutenção				68.704,69
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				68.704,69
	MKG SERVICE E COMERCIO	jan/19	31/01/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	08/01/2019		10.708,50
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	04/02/2019		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	16/01/2019		3.025,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	16/01/2019		23.241,50
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	16/01/2019		3.400,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	16/01/2019		3.276,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	16/01/2019		4.642,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	17/01/2019		1.812,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jan/19	21/01/2019		902,50
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jan/19	16/02/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	jan/19	05/02/2019		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				14.175,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jan/19	02/01/2019		2.530,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jan/19	07/01/2019		6.870,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jan/19	15/01/2019		2.710,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jan/19	22/01/2019		2.065,00
1.11	Materiais Hospitalares				151.298,91
1.11.1	Drogas e Medicamentos				21.820,56
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/19	04/01/2019		18.536,17
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/19	04/01/2019	-	745,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/19	16/01/2019		861,77
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/19	17/01/2019		10,12
	LELISAN FARMACIA LTDA ME	jan/19	16/01/2019		650,00
	JOSE VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMACIA	jan/19	23/01/2019		1.017,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				105.396,86
	DEBORA SILVA DE CARVALHO	jan/19	08/01/2019		26.869,00
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	jan/19	09/01/2019		4.968,70
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	jan/19	04/01/2019		16.795,50
	EMPORIO H C PROD CIR HOSP LTDA	jan/19	04/01/2019		6.324,96
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	jan/19	10/01/2019		2.429,42
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	jan/19	07/01/2019		3.910,94
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	jan/19	17/01/2019		1.516,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	jan/19	08/01/2019		4.110,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	jan/19	14/01/2019		545,00
	SINAFAR SISTEMAS NAC FARMA EIRELI	jan/19	11/01/2019		10.920,30
	SINAFAR SISTEMAS NAC FARMA EIRELI	jan/19	24/01/2019		198,90
	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS EIRELI	jan/19	10/01/2019		682,22
	ALFAKIT EIRELI	jan/19	13/02/2019		22.536,16
	EXPRESSMEDICAL COM ATAC.VAREJ.CORRELATOS MEDIC	jan/19	17/01/2019		594,40
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jan/19	17/01/2019		468,50
	LUMIAR SAUDE	jan/19	22/02/2019		80,66
	BJ COMERCIAL EPI EIRELI	jan/19	29/01/2019		1.625,50
	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jan/19	23/01/2019		416,70
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	jan/19	22/01/2019		404,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-

Barbara

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.11.4	Materiais Radiológicos	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos	-	-	-	24.081,49
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	30/01/2019		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	30/01/2019		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	30/01/2019		1.140,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	11/02/2019		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	11/02/2019		570,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	jan/19	11/02/2019		1.140,00
	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	jan/19	16/01/2019		9.055,91
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/19	07/01/2019		3.500,28
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jan/19	08/01/2019		435,47
	CIRURGICA SÃO JOSE	jan/19	07/01/2019		4.664,75
	CIRURGICA SÃO JOSE	jan/19	23/01/2019		246,00
	CIRURGICA SÃO JOSE	jan/19	28/01/2019		479,08
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares	-	-	-	27.512,68
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros	-	-	-	27.216,88
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	jan/19	04/02/2019		4.900,00
	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	jan/19	04/02/2019		1.817,18
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	jan/19	14/01/2019		4.481,22
	R S FEDRIGO VIDRAÇARIA ME	jan/19	03/01/2019		2.001,94
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jan/19	07/01/2019		1.187,80
	TELASILK COM MATERIAIS SERIGRAFICOS	jan/19	25/01/2019		236,40
	CONSTRUÇÃO E CIA	jan/19	14/02/2019		5.135,00
	REINOR MINORU YAMAMOTO ME	jan/19	18/02/2019		2.898,00
	O REI DA CANECAS	jan/19	22/02/2019		440,50
	LEVIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX	jan/19	11/02/2019		2.122,21
	UL BRASIL INDUSTRIA E COMERC DE ARMADILHAS LUMINOS	jan/19	01/02/2019		1.433,28
	ALUIZIO SANTANA AROUCA ELETRICA	jan/19	30/01/2019		299,00
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	jan/19	24/01/2019		264,35
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial	-	-	-	-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais	-	-	-	-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	295,80
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jan/19	08/01/2019		295,80
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	-	-	-	947,73
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis	-	-	-	456,73
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jan/19	18/02/2019		416,75
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jan/19	17/01/2019		39,98
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha	-	-	-	491,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	jan/19	04/02/2019		223,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	jan/19	01/12/2018		133,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	jan/19	07/01/2019		135,00
1.14	Telefonia	-	-	-	270,83
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA	-	-	-	270,83
	TELEFONE 3896-6655 FEVEREIRO	jan/19			56,10
	TELEFONE 3896-5766 FEVEREIRO	jan/19			214,73
1.15	Água e Esgoto	-	-	-	100,90
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo	-	-	-	100,90
	SABESP RH	jan/19	06/02/2019		100,90
1.16	Energia Elétrica	-	-	-	794,80
1.16.1	Elektro Redes S.A	-	-	-	794,80
	ELEKTRO RH	jan/19	20/02/2019		794,80

Bonham

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

COMPETÊNCIA: fev/19


ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.17	Aluguel				15.437,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				3.000,00
	NATALIA BARTH DE ALENCAR	jan/19	08/02/2019		3.000,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/19	21/01/2019		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				18.380,81
1.18.1	Taxas e Contribuições				18.380,81
	IMPOSTO TAXA DE LIXO	jan/19	12/02/2019	-	1.294,10
	DARE/SP	jan/19	12/02/2019		132,65
	DARE/SP	jan/19	12/02/2019		132,65
	ACORDO IPTU SANTA CASA	jan/19	13/02/2019		16.821,41
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.626,98
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.626,98
	DEBITO RFB DCTF	jan/19		R\$	1.911,22
	DEBITO RFB DCTF	jan/19		R\$	3.713,09
	DEBITO RFB DCTF	jan/19		R\$	5.002,67
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				27.383,64
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jan/19	04/02/2019		15.515,58
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jan/19	26/02/2019		11.627,06
	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	jan/19	18/02/2019		50,00
	HOTEL NOVO LIMEIRA LTDA	jan/19	13/02/2019		191,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.441,58
2.1	Financeiras				1.441,58
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.441,58
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	fev/19	01/02/2019		400,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	fev/19	04/02/2019		7,70
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	fev/19	07/02/2019		6,16
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	fev/19	26/02/2019		912,48
	MANUT CONTA	fev/19	25/02/2018		42,00
	TR TEV IBC	fev/19	01/02/2019		2,00
	TR TEV IBC	fev/19	04/02/2019		4,00
	TR TEV IBC	fev/19	05/02/2019		2,54
	TR TEV IBC	fev/19	11/02/2019		2,54
	TR TEV IBC	fev/19	12/02/2019		1,54
	TR TEV IBC	fev/19	14/02/2019		1,54
	TR TEV IBC	fev/19	15/02/2019		1,54
	TR TEV IBC	fev/19	18/02/2019		1,00
	TR TEV IBC	fev/19	22/02/2019		49,00
	TR TEV IBC	fev/19	26/02/2019		2,00
	TR TEV IBC	fev/19	27/02/2019		2,54
	TR TEV IBC	fev/19	28/02/2019		3,00
2.2	Investimentos				-
2.2.1	Móveis e Utensílios				-
2.2.2	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					5.660.725,07

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

Ilhabela, 15 de março de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

FEVEREIRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		5.079.710,30
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		8.584.566,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior		8.584.656,99
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-
(+) Recebimentos - Convênios		-
(+) Resgate FIC Giro Automático		210.267,11
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		36.210,99
(+) Outras Entradas		-
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.631.899,85
(-) Tarifa Bancária		1.441,58
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Fundo Rotativo		27.383,64
(-) Caixa		-
(-) Transferências		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		424.201,06
(=) Saldo Final		7.789.617,28

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	01/02/2019				OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	42966	02/01/2019	jan/19			R\$	2.530,00
2	01/02/2019				COPAN INFORMÁTICA	63011902	01/02/2019	jan/19			R\$	391,08
3	01/02/2019				TR MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	69	01/02/2019	jan/19			R\$	19.895,57
4	01/02/2019				CORDISMED CLINICA GERAL	1345	01/02/2019	jan/19			R\$	4.323,90
5	01/02/2019				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	36	01/02/2019	jan/19			R\$	9.680,00
6	01/02/2019				A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	90	01/02/2019	jan/19			R\$	26.248,49
7	01/02/2019				CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	137	01/02/2019	jan/19			R\$	18.600,50
8	01/02/2019				EXPRESSO FENIX	7500	31/01/2019	jan/19			R\$	11.794,00
9	01/02/2019				MED COSTA ASSITÊNCIA MÉDICA	719	01/02/2019	jan/19			R\$	19.999,87
10	01/02/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	124	01/02/2019	jan/19			R\$	39.470,91
11	01/02/2019				GRELMANN SERVIÇOS MÉDICOS	68	01/02/2019	jan/19			R\$	27.757,44
12	01/02/2019				GRELMANN SERVIÇOS MÉDICOS	69	01/02/2019	jan/19			R\$	25.732,56
13	01/02/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	125	01/02/2019	jan/19			R\$	20.584,12
14	01/02/2019				AGUILA SARTORI ASSITÊNCIA MÉDICA	39	01/02/2019	jan/19			R\$	943,19
15	01/02/2019				LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1046	01/02/2019	jan/19			R\$	8.142,86
16	01/02/2019				N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	64	28/01/2019	jan/19			R\$	21.080,94
17	01/02/2019				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	25	01/02/2019	jan/19			R\$	8.577,89
18	01/02/2019				TARIFA CAIXA PROGRAMADO		01/02/2019	jan/19			R\$	400,00
19	01/02/2019				TR TEV IBC		01/02/2019	jan/19			R\$	1,00
20	01/02/2019				TR TEV IBC		01/02/2019	jan/19			R\$	1,00
21	04/02/2019				DEVOLUÇÃO DE TED			jan/19			R\$	1.311,14
22	04/02/2019				DEVOLUÇÃO DE TED			jan/19			R\$	2.001,94
23	04/02/2019				SODEXO		04/02/2019	jan/19			R\$	15.515,58
24	04/02/2019				EMPORIO MD PRODUTOS CIRURGICOS	680374	04/01/2019	jan/19			R\$	6.324,96
25	04/02/2019				CIRURGICA FERNANDES	1037314	04/01/2019	jan/19			R\$	16.795,50
26	04/02/2019				CIRURGICA FERNANDES	1038342	09/01/2019	jan/19			R\$	4.968,70
27	04/02/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	483074	04/01/2019	jan/19			R\$	745,50
28	04/02/2019				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		04/02/2019	jan/19			R\$	139.306,24
29	04/02/2019				RS FEDRIGO VIDRAÇARIA	54	03/01/2019	jan/19			R\$	2.001,94
30	04/02/2019				COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1106423	04/01/2019	jan/19			R\$	18.536,17
31	04/02/2019				DEBORA SILVA DE CARVALHO	466/469	08/01/2019	jan/19			R\$	26.869,00
32	04/02/2019				ILHA DA PRINCESA GAS	2125	04/02/2019	jan/19			R\$	223,00
33	04/02/2019				GISLENE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO	04/02/2019	jan/19			R\$	412,65
34	04/02/2019				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO	04/02/2019	jan/19			R\$	275,48
35	04/02/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO	04/02/2019	jan/19			R\$	352,00
36	04/02/2019				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	04/02/2019	jan/19			R\$	250,00
37	04/02/2019				GISELE AGUIAR	PENSÃO	04/02/2019	jan/19			R\$	1.311,14

Barbara

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
38	04/02/2019	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO	16	03/02/2019	jan/19	R\$	9.663,20		
39	04/02/2019	UNIPACS CONSULTORIA	1197	04/02/2019	jan/19	R\$	2.831,00		
40	04/02/2019	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	8	04/02/2019	jan/19	R\$	9.000,00		
41	04/02/2019	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2527	01/02/2019	jan/19	R\$	9.650,00		
42	04/02/2019	RS FEDRIGO VIDRAÇARIA	54		jan/19	R\$	2.001,94		
43	04/02/2019	ANGÉLIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	04/02/2019	jan/19	R\$	528,00		
44	04/02/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO	04/02/2019	jan/19	R\$	325,60		
45	04/02/2019	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO	04/02/2019	jan/19	R\$	264,00		
46	04/02/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO	04/02/2019	jan/19	R\$	572,40		
47	04/02/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		04/02/2019	jan/19	R\$	7,70		
48	04/02/2019	TR TEV IBC		04/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
49	04/02/2019	TR TEV IBC		04/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
50	04/02/2019	TR TEV IBC		04/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
51	04/02/2019	TR TEV IBC		04/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
52	05/02/2019	CAROLINE ACQUARO	RESCISÃO	05/02/2019	jan/19	R\$	9.321,60		
53	05/02/2019	GUMERCINO JUNIOR	54	04/02/2019	jan/19	R\$	11.772,00		
54	05/02/2019	CLINICA SANTA MARTA	2292	28/01/2019	jan/19	R\$	1.173,13		
55	05/02/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	423	04/02/2019	jan/19	R\$	4.900,00		
56	05/02/2019	RJM MATERIAIS ELETRICOS	6317	04/02/2019	jan/19	R\$	1.817,18		
57	05/02/2019	MKG SERVICE E COMERCIO	2024	31/01/2019	jan/19	R\$	1.900,00		
58	05/02/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		05/02/2019	jan/19	R\$	490,63		
59	05/02/2019	JULIDOU ILHABELA ÓTICA		05/02/2019	jan/19	R\$	19.864,00		
60	05/02/2019	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		05/02/2019	jan/19	R\$	22.464,44		
61	05/02/2019	EMPRÉSTIMO BRADESCO		05/02/2019	jan/19	R\$	373,52		
62	05/02/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	2069	07/01/2019	jan/19	R\$	135,00		
63	05/02/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	2023	01/12/2018	jan/19	R\$	133,00		
64	05/02/2019	FARMA ILHA		05/02/2019	jan/19	R\$	24.897,34		
65	05/02/2019	TERMOS DE RESCISÕES:JHONATA/ARIANE/FABIO/ALINE		05/02/2019	jan/19	R\$	14.598,85		
66	05/02/2019	TR TEV IBC		05/02/2019	jan/19	R\$	1,54		
67	05/02/2019	TR TEV IBC		05/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
68	06/02/2019	SABESP		06/02/2019	jan/19	R\$	100,90		
69	06/02/2019	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	126520	07/01/2019	jan/19	R\$	3.910,94		
70	06/02/2019	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	126843	10/01/2019	jan/19	R\$	2.429,42		
71	06/02/2019	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	68365	07/01/2019	jan/19	R\$	3.500,28		
72	06/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2204	30/01/2019	jan/19	R\$	1.140,00		
73	06/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2205	30/01/2019	jan/19	R\$	1.140,00		
74	06/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2206	30/01/2019	jan/19	R\$	1.140,00		
75	06/02/2019	CENTRO MÉDICO ILHABELA	1231	29/01/2019	jan/19	R\$	961,50		
76	06/02/2019	PANAMEDICAL SISTEMAS	29414	07/01/2019	jan/19	R\$	1.187,80		
77	06/02/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ	156872	07/01/2019	jan/19	R\$	4.664,75		
78	06/02/2019	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	75	05/02/2019	jan/19	R\$	3.750,00		
79	06/02/2019	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	271	05/02/2019	jan/19	R\$	1.900,00		
80	07/02/2019	HTS TEC SAÚDE IMP EXP	79340	08/01/2019	jan/19	R\$	4.110,00		
81	07/02/2019	CRISMED COM HOSPITALAR	196205	08/01/2019	jan/19	R\$	295,80		
82	07/02/2019	FARMA PONTE		07/02/2019	jan/19	R\$	54.057,61		
83	07/02/2019	FARMA PONTE		07/02/2019	jan/19	R\$	233,05		
84	07/02/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	187	07/02/2019	jan/19	R\$	592,51		
85	07/02/2019	FGTS		07/02/2019	jan/19	R\$	262.272,62		
86	07/02/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	43033	07/01/2019	jan/19	R\$	6.870,00		
87	07/02/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	184	07/02/2019	jan/19	R\$	8.164,95		
88	07/02/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	808	21/01/2019	jan/19	R\$	12.437,00		
89	07/02/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	183	07/02/2019	jan/19	R\$	5.208,67		
90	07/02/2019	GISELE AGUIAR			jan/19	R\$	1.311,14		
91	07/02/2019	ELIS REGINA SIMIONATO	PENSÃO	07/02/2019	jan/19	R\$	901,32		
92	07/02/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		07/02/2019	jan/19	R\$	6,16		
93	08/02/2019	FGTS FABIO REIS		08/02/2019	jan/19	R\$	339,52		
94	08/02/2019	FGTS JHONATA SOUZA		08/02/2019	jan/19	R\$	680,71		
95	08/02/2019	FGTS CAROLINA ACQUARO		08/02/2019	jan/19	R\$	3.124,92		
96	08/02/2019	FGTS ALINE CRISTINA		08/02/2019	jan/19	R\$	770,25		
97	08/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	38	04/02/2019	jan/19	R\$	4.097,19		
98	08/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	436	08/01/2019	jan/19	R\$	10.708,50		
99	08/02/2019	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMA EIRELI	13389	11/01/2019	jan/19	R\$	10.920,30		
100	08/02/2019	CREPMED COM PRODUTOS	12534/12535/12536	08/01/2019	jan/19	R\$	435,47		
101	08/02/2019	NATÁLIA BARTH DE ALENCAR		08/02/2019	jan/19	R\$	3.000,00		
102	08/02/2019	MINAMIHARA E MINAMIHARA	105	05/02/2019	jan/19	R\$	38.754,68		
103	08/02/2019	MINAMIHARA E MINAMIHARA	104	05/02/2019	jan/19	R\$	33.629,34		

Paulo

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
104	08/02/2019	MARCELA DO SOUTO FINK	122	31/01/2019	jan/19	R\$	28.901,95		
105	08/02/2019	RESCISÃO TISSIANE SE VICENTIN		08/02/2019	jan/19	R\$	8.330,33		
106	11/02/2019	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	69937	04/02/2019	jan/19	R\$	4.735,67		
107	11/02/2019	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES	923002	11/02/2019	jan/19	R\$	239,10		
108	11/02/2019	UNIODONTO	2231453	11/02/2019	jan/19	R\$	2.210,46		
109	11/02/2019	TELASILK COM MATERIAIS SERIGRAFICOS	7645	25/01/2019	jan/19	R\$	236,40		
110	11/02/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO		11/02/2019	jan/19	R\$	10.050,22		
111	11/02/2019	TR TEV IBC		11/02/2019	jan/19	R\$	1,54		
112	11/02/2019	TR TEV IBC		11/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
113	12/02/2019	IMPOSTO TAXA DE LIXO		12/02/2019	jan/19	R\$	1.294,10		
114	12/02/2019	LITORANEA		12/02/2019	jan/19	R\$	196,35		
115	12/02/2019	DARE/SP		12/02/2019	jan/19	R\$	132,65		
116	12/02/2019	DARE/SP		12/02/2019	jan/19	R\$	132,65		
117	12/02/2019	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS EIRELI	5073	10/01/2019	jan/19	R\$	682,22		
118	12/02/2019	ON WEY CONSULTORIA EM SAÚDE E QUALIDADE		12/02/2019	jan/19	R\$	1.000,00		
119	12/02/2019	ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO		12/02/2019	jan/19	R\$	3.320,00		
120	12/02/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	548	12/02/2019	jan/19	R\$	39.055,21		
121	12/02/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	2	12/02/2019	jan/19	R\$	7.508,00		
122	12/02/2019	RESCISÃO GISELE ANTUNES DE CASTRO		12/02/2019	jan/19	R\$	5.006,49		
123	12/02/2019	TR TEV IBC		12/02/2019	jan/19	R\$	1,54		
124	13/02/2019	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	125255	14/01/2019	jan/19	R\$	4.481,22		
125	13/02/2019	ACORDO IPTU SANTA CASA Nº 2274/2019+		13/02/2019	jan/19	R\$	16.821,41		
126	13/02/2019	HOTEL NOVO LIMEIRA LTDA		13/02/2019	jan/19	R\$	191,00		
127	13/02/2019	SALÁRIO ALVARO AMPARO		13/02/2019	jan/19	R\$	5.911,31		
128	14/02/2019	HTS TEC SAÚDE IMP EXP	79585	14/01/2019	jan/19	R\$	545,00		
129	14/02/2019	EXPRESS MEDICAL.COM ATACADISTAS	37677	17/01/2019	jan/19	R\$	594,40		
130	14/02/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	43185	15/01/2019	jan/19	R\$	2.710,00		
131	14/02/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	89	15/01/2019	jan/19	R\$	270,00		
132	14/02/2019	ALFAKIT EIRELI	26689	13/02/2019	jan/19	R\$	22.536,16		
133	14/02/2019	TR TEV IBC		14/02/2019	jan/19	R\$	1,54		
134	15/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1110331	16/01/2019	jan/19	R\$	861,77		
135	15/02/2019	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	50957	01/02/2019	jan/19	R\$	500,00		
136	15/02/2019	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	50200	16/01/2019	jan/19	R\$	9.055,91		
137	15/02/2019	CLINICA SANTA MARTA	2317	13/02/2019	jan/19	R\$	1.173,13		
138	15/02/2019	LELISAN FARMACIA KTD A	10553	16/01/2019	jan/19	R\$	650,00		
139	15/02/2019	TR TEV IBC		15/02/2019	jan/19	R\$	1,54		
140	18/02/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	224928	17/01/2019	jan/19	R\$	468,50		
141	18/02/2019	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	127464	17/01/2019	jan/19	R\$	1.516,00		
142	18/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2215	11/02/2019	jan/19	R\$	570,00		
143	18/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2216	11/02/2019	jan/19	R\$	570,00		
144	18/02/2019	JA COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS	2217	11/02/2019	jan/19	R\$	1.140,00		
145	18/02/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	236553	04/02/2019	jan/19	R\$	1.775,76		
146	18/02/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	236565	04/02/2019	jan/19	R\$	52.976,84		
147	18/02/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	236566	04/02/2019	jan/19	R\$	10.654,56		
148	18/02/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	236567	04/02/2019	jan/19	R\$	48.093,50		
149	18/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1110673	17/01/2019	jan/19	R\$	10,12		
150	18/02/2019	CONSTRUÇÃO CIA	468	14/02/2019	jan/19	R\$	5.135,00		
151	18/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRT 15		18/02/2019	jan/19	R\$	13.323,25		
152	18/02/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	4006774	16/02/2019	jan/19	R\$	9.800,00		
153	18/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	441	16/01/2019	jan/19	R\$	3.025,00		
154	18/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	442	16/01/2019	jan/19	R\$	23.241,50		
155	18/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	444	16/01/2019	jan/19	R\$	3.400,00		
156	18/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	446	16/01/2019	jan/19	R\$	3.276,00		
157	18/02/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CDI	125	18/02/2019	jan/19	R\$	57.873,00		
158	18/02/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO		18/02/2019	jan/19	R\$	50,00		
159	18/02/2019	TR TEV IBC		18/02/2019	jan/19	R\$	1,00		
160	19/02/2019	EMPRÉSTIMO SANTANDER		19/02/2019	jan/19	R\$	18.180,21		
161	20/02/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	36937482	20/02/2019	jan/19	R\$	549,00		
162	20/02/2019	AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	725	12/02/2019	jan/19	R\$	5.631,00		
163	20/02/2019	REP RELÓGIOS LTDA	34158	04/02/2019	jan/19	R\$	1.470,00		
164	20/02/2019	ELEKTRO		20/02/2019	jan/19	R\$	794,80		
165	20/02/2019	DARF		20/02/2019	jan/19	R\$	475,80		
166	20/02/2019	DARF		20/02/2019	jan/19	R\$	1.157,62		
167	20/02/2019	DARF		20/02/2019	jan/19	R\$	259.595,42		
168	20/02/2019	GPS JANEIRO 2019		20/02/2019	jan/19	R\$	272.788,23		
169	20/02/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	249	19/02/2019	jan/19	R\$	2.815,50		

Barbara

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
170	20/02/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	11190	18/02/2019	jan/19	R\$	416,75		
171	20/02/2019	GUMERCINO JUNIOR	55	18/02/2019	jan/19	R\$	10.296,00		
172	21/02/2019	OXIGENIO PORTOGOS DO BRASIL COM	43321	22/01/2019	jan/19	R\$	2.065,00		
173	21/02/2019	TELEFÔNICA		21/02/2019	jan/19	R\$	214,73		
174	21/02/2019	TELEFÔNICA		21/02/2019	jan/19	R\$	56,10		
175	21/02/2019	REINOR MINORU YAMAMOTO ME	661	18/02/2019	jan/19	R\$	2.898,00		
176	21/02/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	10266	17/01/2019	jan/19	R\$	39,98		
177	21/02/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO		21/02/2019	jan/19	R\$	2.290.948,70		
178	22/02/2019	LUMIAR SAÚDE	22200000319	22/02/2019	jan/19	R\$	80,66		
179	22/02/2019	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	152363141	22/02/2019	jan/19	R\$	440,50		
180	22/02/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	12.044,43		
181	22/02/2019	ELAIR MELAO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.921,89		
182	22/02/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	3.475,91		
183	22/02/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.501,87		
184	22/02/2019	MILENA LOPE BRANDAO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.561,11		
185	22/02/2019	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	6.694,68		
186	22/02/2019	RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	818,15		
187	22/02/2019	RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19	R\$	14.717,46		
188	22/02/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	31.008,67		
189	22/02/2019	EVIMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALES	11785	22/01/2019	jan/19	R\$	404,00		
190	22/02/2019	ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.694,75		
191	22/02/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.928,11		
192	22/02/2019	ANDRÉ LUIZ R. DE CAMPOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.720,32		
193	22/02/2019	ANGÉLICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	831,38		
194	22/02/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	100,94		
195	22/02/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	11.665,05		
196	22/02/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.145,16		
197	22/02/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.507,87		
198	22/02/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.615,25		
199	22/02/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.162,31		
200	22/02/2019	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.423,45		
201	22/02/2019	FABRÍCIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.417,64		
202	22/02/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	346,96		
203	22/02/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.821,88		
204	22/02/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.687,47		
205	22/02/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.010,26		
206	22/02/2019	JEFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.417,64		
207	22/02/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.837,84		
208	22/02/2019	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.923,08		
209	22/02/2019	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.514,72		
210	22/02/2019	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.503,92		
211	22/02/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.469,34		
212	22/02/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	994,16		
213	22/02/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.007,39		
214	22/02/2019	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.754,31		
215	22/02/2019	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	5.294,89		
216	22/02/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.597,43		
217	22/02/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.038,92		
218	22/02/2019	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.357,45		
219	22/02/2019	MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.600,86		
220	22/02/2019	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.861,99		
221	22/02/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.526,11		
222	22/02/2019	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.373,44		
223	22/02/2019	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	4.038,63		
224	22/02/2019	ROSILENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.776,21		
225	22/02/2019	SILVANA MARCIA DE MORAES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.890,48		
226	22/02/2019	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.423,45		
227	22/02/2019	TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.264,86		
228	22/02/2019	THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	2.177,19		
229	22/02/2019	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.566,23		
230	22/02/2019	WILSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.923,83		
231	22/02/2019	YONÁ FERREIRA SOUZA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.434,34		
232	22/02/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	22/02/2019	jan/19	R\$	1.836,93		
233	22/02/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19	R\$	2.930,17		
234	22/02/2019	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19	R\$	13.903,49		
235	22/02/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19	R\$	2.158,16		

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
236	22/02/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19			R\$	2.603,96
237	22/02/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE/FÉRIAS	22/02/2019	jan/19			R\$	2.347,78
238	22/02/2019	ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS	HOLERITE	22/02/2019	jan/19			R\$	2.061,46
239	22/02/2019	WIGUINA ROBERTA FIGUEIREDO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19			R\$	3.962,20
240	22/02/2019	PAGAMENTO SALÁRIO	HOLERITE	22/02/2019	jan/19			R\$	7.485,72
	22/02/2019	RESCISÃO/DAYSE MAIRA/CARLOS EDUARDO	RESCISÃO	22/02/2019	jan/19			R\$	8.330,98
241	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
242	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
243	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
244	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
245	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
246	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
247	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
248	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
249	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
250	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
251	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
252	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
253	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
254	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
255	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
256	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
257	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
258	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
259	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
260	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
261	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
262	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
263	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
264	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
265	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
266	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
267	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
268	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
269	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
270	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
271	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
272	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
273	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
274	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
275	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
276	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
277	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
278	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
279	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
280	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
281	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
282	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
283	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
284	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
285	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
286	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
287	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
288	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
289	22/02/2019	TR TEV IBC		22/02/2019	jan/19			R\$	1,00
290	25/02/2019	APLICAÇÃO		22/02/2019	jan/19			R\$	424.201,06
291	25/02/2019	EXTORNO GISELA DE OLIVEIRA SILVA BRUDER			jan/19		R\$	471,20	
292	25/02/2019	B J COMERCIAL EPI EIRELI	145	29/01/2019	jan/19			R\$	1.625,50
293	25/02/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	443	24/01/2019	jan/19			R\$	264,35
294	25/02/2019	GISELA DE OLIVEIRA SILVA BRUDER	HOLERITE	25/02/2019	jan/19			R\$	471,20
295	25/02/2019	DANILO RANIERE LEITE BRASIEIRO	HOLERITR	25/02/2019	jan/19			R\$	2.101,08
296	25/02/2019	MANUT CONTA			jan/19			R\$	42,00
297	25/02/2019	RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO			jan/19		R\$	42,00	
298	26/02/2019	GISELA DE OLIVEIRA SILVA BRUDER	HOLERITE		jan/19			R\$	471,20
299	26/02/2019	REPASSE LABORATORIO		26/02/2019	jan/19			R\$	103.532,02
300	26/02/2019	REPASSE LABORATORIO		26/02/2019	jan/19			R\$	86.123,85

Barbosa

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
301	26/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	440	16/01/2019	jan/19			R\$	4.642,00
302	26/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	443	17/01/2019	jan/19			R\$	1.812,00
303	26/02/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	445	21/01/2019	jan/19			R\$	902,50
304	26/02/2016	LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		26/02/2019	jan/19			R\$	200,00
305	26/02/2019	SODEXO		26/02/2019	jan/19			R\$	11.627,06
306	26/02/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		26/02/2019	jan/19			R\$	912,48
307	26/02/2016	TR TEV IBC		26/02/2019	jan/19			R\$	1,00
308	26/02/2019	TR TEV IBC		26/02/2019	jan/19			R\$	1,00
309	26/02/2019	RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO			jan/19		R\$	210.225,11	
310	27/02/2019	REPASSE SUBVENÇÃO			jan/19		R\$	4.979.048,33	
311	27/02/2019	REPASSE SUBVENÇÃO			jan/19		R\$	3.605.517,67	
312	27/02/2019	DBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA	29868	23/01/2019	jan/19			R\$	416,70
313	27/02/2019	HUGHES TELECOM DO BR	602613	27/02/2019	jan/19			R\$	182,08
314	27/02/2019	ILHA DA PRINCESA GAS		27/02/2019	jan/19			R\$	11.694,50
315	27/02/2019	LEVIT COMÉRCIO DE IMPORT. E EXPORT. TE	6941	11/02/2019	jan/19			R\$	2.122,21
316	27/02/2019	FGTS - DAYSE MAIRA		27/02/2019	jan/19			R\$	2.963,37
317	27/02/2019	FGTS - EDUARDO BELTORDO		27/02/2019	jan/19			R\$	1.288,36
318	27/02/2019	JOSÉ VICTOR SCARLATI DE FREITAS FARMÁCIA	4365	23/01/2019	jan/19			R\$	1.017,00
319	27/02/2019	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMA EIRELI	13423	24/01/2019	jan/19			R\$	198,90
320	27/02/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ	157539	23/01/2019	jan/19			R\$	246,00
321	27/02/2019	DUCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES		27/02/2019	jan/19			R\$	208,00
322	27/02/2019	BCD SERVICOS MEDICOS	487	27/02/2019	jan/19			R\$	37.797,67
323	27/02/2019	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	295	27/02/2019	jan/19			R\$	21.210,10
324	27/02/2019	VELHOTE E KANEKO	29	27/02/2019	jan/19			R\$	14.968,00
325	27/02/2019	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	34	27/02/2019	jan/19			R\$	25.027,00
326	27/02/2019	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS		27/02/2019	jan/19			R\$	36.883,05
327	27/02/2019	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA FEVEREIRO	27/02/2019	jan/19			R\$	6.185,14
328	27/02/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	82	27/02/2019	jan/19			R\$	20.106,46
329	27/02/2019	SK CLINICA MEDICA	58	27/02/2019	jan/19			R\$	9.905,55
330	27/02/2019	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	58	26/02/2019	jan/19			R\$	7.298,00
331	27/02/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	123	27/02/2019	jan/19			R\$	15.632,59
332	27/02/2019	SAUDE SZTERLING LTDA	1	21/02/2019	jan/19			R\$	6.569,50
333	27/02/2019	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	50	27/02/2019	jan/19			R\$	16.146,89
334	27/02/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	3	20/02/2019	jan/19			R\$	15.016,00
335	27/02/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	145	27/02/2019	jan/19			R\$	65.227,57
336	27/02/2019	GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS	606	27/02/2019	jan/19			R\$	57.698,72
337	27/02/2019	GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS	605	27/02/2019	jan/19			R\$	23.462,50
338	27/02/2019	GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS	603	27/02/2019	jan/19			R\$	13.139,00
339	27/02/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	115	27/02/2019	jan/19			R\$	21.815,45
340	27/02/2019	SASSI SERVICO DE ASSISTENCIA INFANTIL	381	27/02/2019	jan/19			R\$	17.286,23
341	27/02/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	308	27/02/2019	jan/19			R\$	13.322,95
342	27/02/2019	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	145	27/02/2019	jan/19			R\$	29.000,00
343	27/02/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE	92	27/02/2019	jan/19			R\$	17.928,83
344	27/02/2019	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	140	27/02/2019	jan/19			R\$	21.124,81
345	27/02/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	18	27/02/2019	jan/19			R\$	5.243,88
346	27/02/2019	HENFEL CLINICA MEDICA	240	27/02/2019	jan/19			R\$	17.702,11
347	27/02/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	190	27/02/2019	jan/19			R\$	5.631,00
348	27/02/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	191	27/02/2019	jan/19			R\$	6.757,20
349	27/02/2019	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	5	27/02/2019	jan/19			R\$	22.984,46
350	27/02/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	70	27/02/2019	jan/19			R\$	24.302,56
351	27/02/2019	TR TEV IBC		27/02/2019	jan/19			R\$	1,54
352	27/02/2019	TR TEV IBC		27/02/2019	jan/19			R\$	1,00
353	28/02/2019	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	16203	12/02/2019	jan/19			R\$	6.541,34
354	28/02/2019	UL BRASIL INDUS. E COM. DE ARMADILHAS LUMINOS	1914	01/02/2019	jan/19			R\$	1.433,28
355	28/02/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ	157797	28/01/2019	jan/19			R\$	479,08
356	28/02/2019	ALUIZIO SANTANA AROUCA ELETRICA EPP	43970	30/01/2019	jan/19			R\$	299,00
357	28/02/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	2	28/02/2019	jan/19			R\$	37.014,44
358	28/02/2019	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	549	28/02/2019	jan/19			R\$	24.796,49
359	28/02/2019	GASDER CLINICA MEDICA	675	28/02/2019	jan/19			R\$	15.341,12
360	28/02/2019	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	772	27/02/2019	jan/19			R\$	9.769,79
361	28/02/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	42	28/02/2019	jan/19			R\$	4.277,54
362	28/02/2019	CLINICA ISIS S / S	757	27/02/2019	jan/19			R\$	23.076,18
363	28/02/2019	CLINICA ISIS S / S	756	27/02/2019	jan/19			R\$	7.844,85
364	28/02/2019	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	310/2019	28/02/2019	jan/19			R\$	35.391,43
365	28/02/2019	FLAVIA NIKOLIN FERREIRA DE ARAUJO	RESCISÃO	28/02/2019	jan/19			R\$	11.070,73
366	28/02/2019	DÉBITO RECEITA FEDERAL		28/02/2019	jan/19			R\$	1.911,22

Bohna

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

COMPETÊNCIA: fev/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO								
367	28/02/2019	DÉBITO RECEITA FEDERAL		28/02/2019	jan/19		R\$		3.713,09	
368	28/02/2019	DÉBITO RECEITA FEDERAL		28/02/2019	jan/19		R\$		5.002,67	
369	28/02/2019	TR TEV IBC		28/02/2019	jan/19		R\$		1,00	
370	28/02/2019	TR TEV IBC		28/02/2019	jan/19		R\$		1,00	
371	28/02/2019	TR TEV IBC		28/02/2019	jan/19		R\$		1,00	
TOTAL								8.584.566,00		5.660.725,07

Ilhabela, 15 de março de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor