



RESUMO: JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL / MAIO / JUNHO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO

## EXERCÍCIO - 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018





**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
 Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - Ilhabela/SP  
 CNPJ: 50.320.605/0001-38  
 Decreto de Intervenção n.º 6.353/17 Termo de Convênio 002/2018

MKG SERVICE E COMERCIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00										11.400,00	950,00
ANALIA MACHADO CUSTODIO	13.059,14	5.683,19	15.401,39	4.097,19	4.097,19	4.097,19										46.435,29	3.869,61
MEHCA MONTAGEM E MANUT.	9.800,00	-	19.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00										58.800,00	4.900,00
H M T MANUTENÇÃO LTDA	-	1.000,00	-	-	-	4.400,00										5.400,00	450,00
CELSO CORDEIRO/YAMASAKI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	9.640,00	1.900,00	1.900,00										19.140,00	1.595,00
F A C GUIMARÃES ME	-	-	-	275,00	-	-										275,00	22,92
UNIVALE COMERCIO E ASSIST.	5.300,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.745,00										26.745,00	2.228,75
<b>TOTAL SERV. DE MANUTENÇÃO</b>	<b>31.959,14</b>	<b>14.683,19</b>	<b>42.301,39</b>	<b>29.212,19</b>	<b>21.197,19</b>	<b>28.842,19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>168.195,29</b>	<b>14.016,27</b>
OXIGENIO PORTOGAS	13.350,00	16.480,00	24.775,54	14.586,42	16.290,00	23.838,26										109.320,22	9.110,02
<b>TOTAL GASES MEDICINAIS</b>	<b>13.350,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>24.775,54</b>	<b>14.586,42</b>	<b>16.290,00</b>	<b>23.838,26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>109.320,22</b>	<b>9.110,02</b>
COMERCIAL CIR. RIO CLARENSE	-	7.452,83	-	1.418,98	-	-										8.871,81	739,32
CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC.	-	-	327,65	-	-	-										327,65	27,30
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	-	-	-	-	-	791,00										791,00	65,92
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	-	-	170,00	-	-	-										170,00	14,17
<b>TOTAL DROGAS E MEDIC.</b>	<b>-</b>	<b>7.452,83</b>	<b>497,65</b>	<b>1.418,98</b>	<b>-</b>	<b>791,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.160,46</b>	<b>846,71</b>
IBF . INDUSTRIA	1.300,00	-	-	-	-	-										1.300,00	108,33
BRACCO IMAGING DO BRASIL	10.490,55	10.490,55	10.490,55	10.490,55	10.490,55	10.490,55										62.943,30	5.245,28
BIOCOMPANY COM E SERV	-	310,00	-	-	-	-										310,00	25,83
DUPATRI HOSPITALAR	17.712,76	-	-	-	1.075,30	-										18.788,06	1.565,67
CIRURGICA FERNANDES	1.939,20	13.205,81	8.220,72	12.613,32	-	-										35.979,05	2.998,25
FUTURA COM PROD MEDICOS	349,80	17.930,89	147.500,00	7.500,00	-	-										173.280,69	14.440,06
LUIMED COM. DE PROD. HOSP.	6.049,52	-	-	-	-	-										6.049,52	504,13
HTS TEC SAUDE COM IMP. EXP.	1.353,05	574,00	-	-	-	-										1.927,05	160,59
SINAFAR SIST. NAC. FARMAC.	3.569,50	-	-	-	-	-										3.569,50	297,46
MED CENTER COMERCIAL	-	2.591,58	7.600,00	2.655,00	-	-										12.846,58	1.070,55
TETRA FARM. IND. E COM. MAT.	-	-	2.664,00	43.070,00	9.500,00	-										55.234,00	4.602,83
BADEIA COM. E IMPORT. LTDA	584,04	-	-	-	-	-										584,04	48,67
EVMED PRODUTOS MEDICOS	-	-	404,00	-	1.796,00	860,00										3.060,00	255,00
MAX MEDICAL	-	5.939,50	-	-	-	-										5.939,50	494,96
MIRIAM FERRAZ SOUSA ORTOP	1.300,00	-	-	-	-	-										1.300,00	108,33
C M HOSPITALAR S A	1.411,03	2.269,70	-	23.476,30	-	-										27.157,03	2.263,09
CHOLMED COML HOSPITALAR	10.000,00	-	-	-	-	-										10.000,00	833,33
SOMA SP PROD HOSP LTDA	14.708,00	-	-	2.000,00	-	-										16.708,00	1.392,33
CREMER S A	8.373,36	-	-	-	-	-										8.373,36	697,78
POLAR FIX IN COM PROD HOSP	1.037,72	562,34	-	-	-	-										1.600,06	133,34
JOAO MARCOS R DE SOUZA	-	11.475,00	19.200,00	-	-	-										30.675,00	2.556,25
R R FERREIRA	10.774,00	-	-	-	-	-										10.774,00	897,83
SERVELETRIC A T C APAR E L ME	1.945,00	-	-	-	-	-										1.945,00	162,08
STRAFER PRODUTOS MEDICOS	7.891,47	-	-	-	-	-										7.891,47	657,62
SORRI BAURU	2.509,40	-	-	-	-	-										2.509,40	209,12
TECNO4 PROD HOSP EIRELI	2.100,00	-	-	-	-	-										2.100,00	175,00
MEDCLEAN PRODUTOS HOSP	472,00	-	-	-	-	-										472,00	39,33
WALMUR INSTR VET LTDA	180,62	-	-	-	-	-										180,62	15,05
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-	1.996,00	-	-	-	-										1.996,00	166,33
SAUDE MAIS CARE VITAE CURAT.	-	-	5.780,00	-	-	-										5.780,00	481,67
MP COMERCIO DE MAT HOSPIT.	-	-	3.778,50	-	-	-										3.778,50	314,88
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	-	-	-	1.423,80	-	-										1.423,80	118,65
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	-	-	-	3.014,75	-	-										3.014,75	251,23
NANCY MORAES GOMES EIRELI	-	-	-	440,00	-	-										440,00	36,67
FMC PROD E SERV P SAUDE LTDA	-	-	-	716,48	-	-										716,48	59,71

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - Ilhabela/SP

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Decreto de Intervenção n.º 6.353/17 Termo de Convênio 002/2018

FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	-	-	-	9.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.255,00	771,25
EXPRESSMEDICAL COM ATAC VAR	-	-	-	2.340,00	6.147,00	-	-	-	-	-	-	-	8.487,00	707,25
V A D MEDICAL	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,00	325,00
S L DE MORAES SILVA ME	-	-	-	5.751,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.751,20	479,27
LUCENA COMERCIO DE EQUIP.	-	-	-	-	-	224,70	-	-	-	-	-	-	224,70	18,73
ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	1.625,00	-	-	-	-	-	-	1.625,00	135,42
IMPACTO SERVIÇOS MED HOSP.	-	-	3.702,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.702,60	308,55
<b>TOTAL MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>106.051,02</b>	<b>67.345,37</b>	<b>209.340,37</b>	<b>128.646,40</b>	<b>29.008,85</b>	<b>13.200,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>553.592,26</b>	<b>46.132,69</b>
BIOLINE FIOS CIRURGICOS	3.891,76	2.259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.150,76	512,56
CREPMED COM PROD. MEDICOS	9.038,00	3.038,47	7.343,33	9.460,67	8.255,12	9.391,20	-	-	-	-	-	-	46.526,79	3.877,23
CIRURGICA SÃO JOSE	11.437,00	4.965,50	1.378,00	15.003,70	9.414,40	12.171,60	-	-	-	-	-	-	54.370,20	4.530,85
DENTAL CREMER	549,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,38	45,78
CORTICAL VALE COM DE PROD	9.600,00	-	14.220,00	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	34.620,00	2.885,00
DENTAL M S A ODONTOLOGICO	514,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,80	42,90
L DOS SANTOS PROTESE DENT.	4.587,00	6.910,00	5.928,00	2.773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.198,00	1.683,17
<b>TOTAL FIOS CIRURG./ODONTO</b>	<b>39.617,94</b>	<b>17.172,97</b>	<b>28.869,33</b>	<b>27.237,37</b>	<b>28.469,52</b>	<b>21.562,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.929,93</b>	<b>13.577,49</b>
DONDI E CIA	-	-	322,34	-	195,35	467,95	-	-	-	-	-	-	985,64	82,14
FLORAPEL DISTRIBUIDORA	1.100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,01	91,67
KOPELL DISTR. E LOGISTICA	1.139,49	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.519,49	126,62
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	3.030,89	-	9.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.830,89	1.069,24
CARDIM E ALBUQ. CONSTRUÇÃO	-	132,00	-	-	230,80	-	-	-	-	-	-	-	362,80	30,23
BENEDITO ADEMIR SILVEIRO	608,00	-	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851,00	70,92
PAULO ROBERTO BRAGA	21.524,20	15.120,00	-	-	7.542,40	7.192,00	-	-	-	-	-	-	51.378,60	4.281,55
DIVA LINA - DICKEY	23.311,40	9.032,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.343,85	2.695,32
MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI	-	186,03	45,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,53	19,29
I R NEUTZLING CIA LTDA	-	-	10.410,50	2.884,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.295,00	1.107,92
SAVO COMERCIO DE EQUIP	-	-	24.570,40	232.580,90	-	-	-	-	-	-	-	-	257.151,30	21.429,28
M M BRASIL	-	4.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.152,00	346,00
LAURENY NERY NUNES	912,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,50	76,04
SAPEKA ILHABELA EIRELI	244,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,80	20,40
C A MARONEZE ILHABELA	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	25,00
MUNDO DOS BRINDES	2.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225,00	185,42
BRAZILH2 COMERCIO LTDA	21.417,50	5.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.393,50	2.282,79
COMERCIAL GETRIX EIRELI	-	248,70	-	1.184,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433,10	119,43
KALUNGA COM E IND GRAFICA	-	397,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,41	33,12
ID SHOPPING C S CRACHAS	-	6.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.780,00	565,00
AGT COM DE ART ELETRONICOS	-	-	-	3.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.990,00	332,50
LITOMAQ OFFICE	-	-	1.425,00	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.825,00	485,42
BUNZL EQUIPAMENTOS	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	100,00
SISTEMA E TECN. APLICADA	-	-	3.291,81	62,10	-	-	-	-	-	-	-	-	3.353,91	279,49
EDNA PORTO VIOLA ME	-	-	-	375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	375,00	31,25
TAMBY COM DE PAPEIS LTDA	-	-	-	1.214,65	-	737,90	-	-	-	-	-	-	1.952,55	162,71
ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	-	-	-	10.435,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10.435,75	869,65
LITORAL PRINT	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	15,00
WHITE EAGLE COM DE PROD ELET	-	-	-	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	366,67
CLEYTON DOS SANTOS OLIVEIRA	-	-	-	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	153,00	12,75
VIDAL COM DE EQUIP DE SEG	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	375,00
REIS OFFICE PROD. COM. LTDA	-	-	-	-	5.429,00	-	-	-	-	-	-	-	5.429,00	452,42
DENUO MEDICIMP E EXP LTDA	-	-	-	-	-	3.529,72	-	-	-	-	-	-	3.529,72	294,14
DISTR. DE EMB. CASTROPIL	-	-	5.919,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.919,63	493,30
<b>TOTAL MAT. NÃO HOSPIT. UNIF</b>	<b>75.813,79</b>	<b>42.404,59</b>	<b>57.228,18</b>	<b>266.360,30</b>	<b>13.397,55</b>	<b>11.927,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467.131,98</b>	<b>38.927,67</b>
CRISMED COMERCIAL	3.301,93	5.928,14	-	4.922,46	-	-	-	-	-	-	-	-	14.152,53	1.179,38
JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	92.502,56	-	-	114.849,62	-	-	-	-	-	-	-	-	207.352,18	17.279,35
<b>TOTAL MAT. HIG. E LIMP.</b>	<b>95.804,49</b>	<b>5.928,14</b>	<b>-</b>	<b>119.772,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.504,71</b>	<b>18.458,73</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - Ilhabela/SP

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Decreto de Intervenção n.º 6.353/17 Termo de Convênio 002/2018

SUPERMERC. DO FRADELTA	390,39	1.341,06	938,56	435,94	420,79	873,47								4.400,21	366,68
COMERCIAL ZARAGOZA (SPANI)	188,43	-	-	-	-	-								188,43	15,70
COMERCIAL ESTRELA PROD.	-	525,00	1.188,84	1.026,04	1.436,56	-								4.176,44	348,04
NUTREL COMERCIO LTDA ME	530,27	-	-	-	-	-								530,27	44,19
JANAINA CASANOVA DE MOURA	-	-	-	-	5.000,00	-								5.000,00	416,67
PATRICIA DO NASCIMENTO OLI	-	350,68	-	-	-	-								350,68	29,22
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENT.</b>	<b>1.109,09</b>	<b>2.216,74</b>	<b>2.127,40</b>	<b>1.461,98</b>	<b>6.857,35</b>	<b>873,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.646,03</b>	<b>1.220,50</b>
ILHA DA PRINC. COM. DE GAS	-	-	-	-	75,00	-								75,00	6,25
<b>TOTAL GAS DE COZINHA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75,00</b>	<b>6,25</b>
<b>TELEFONE</b>	<b>454,89</b>	<b>455,22</b>	<b>458,52</b>	<b>602,63</b>	<b>356,90</b>	<b>528,77</b>								<b>2.856,93</b>	<b>238,08</b>
<b>AGUA E ESGOTO</b>	<b>105,66</b>	<b>105,66</b>	<b>323,78</b>	<b>105,66</b>	<b>105,66</b>	<b>225,22</b>								<b>971,64</b>	<b>80,97</b>
<b>ENERGIA</b>	<b>467,02</b>	<b>1.274,09</b>	<b>836,15</b>	<b>1.005,86</b>	<b>736,27</b>	<b>458,00</b>								<b>4.777,39</b>	<b>398,12</b>
<b>IMPOSTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ALUGUEL/EQUIP./TRANSP.</b>	<b>60.037,00</b>	<b>108.064,00</b>	<b>119.624,00</b>	<b>88.465,86</b>	<b>64.945,00</b>	<b>79.366,90</b>								<b>520.502,76</b>	<b>43.375,23</b>
<b>PARC. EXERC. ANTERIORES</b>	<b>11.110,42</b>	<b>11.145,41</b>	<b>11.172,12</b>	<b>11.203,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>44.631,36</b>	<b>3.719,28</b>
<b>DESP. DE VIAGEM/SODEXO</b>	<b>30.705,79</b>	<b>30.805,05</b>	<b>28.042,50</b>	<b>36.588,04</b>	<b>8.191,90</b>	<b>46.712,15</b>								<b>181.045,43</b>	<b>15.087,12</b>
<b>DESP. NÃO OPERACIONAIS/TX</b>	<b>1.225,38</b>	<b>2.197,55</b>	<b>1.417,68</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.106,10</b>	<b>2.404,47</b>								<b>9.619,18</b>	<b>801,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.896.378,60</b>	<b>6.551.058,40</b>	<b>7.532.882,58</b>	<b>7.528.048,32</b>	<b>8.794.280,35</b>	<b>8.004.100,48</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45.306.748,73</b>	<b>3.775.562,39</b>

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

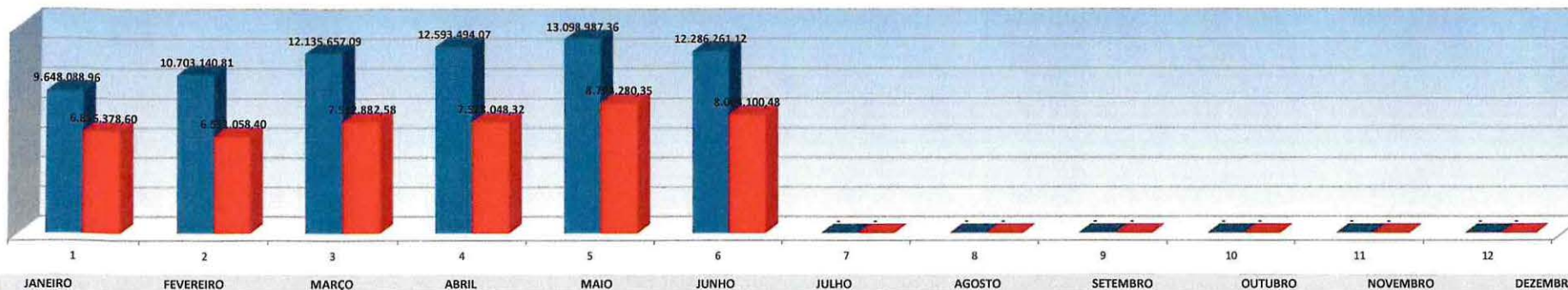
Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - Ilhabela/SP

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Decreto de Intervenção n.º 6.353/17 Termo de Convênio 002/2018

RESUMO GERAL

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
SUBVENÇÃO RECEBIDA CONV.	5.897.000,00	7.945.426,58	7.980.548,60	7.980.548,60	7.980.548,60	7.980.548,60	-	-	-	-	-	-	SUBVENÇÃO REC.	45.764.620,98
DEV. TRIBUTOS SEDE/LABORAT.	46.211,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		46.211,17
SALDO ANT. APLIC. FIC.GIRO	0,34	1.000.000,00	192.767,31	107.001,63	107.253,25	2.054,14	-	-	-	-	-	-		45.810.832,15
SALDO ANT. APLIC. CDB	3.704.857,20	1.006.302,61	1.008.636,33	1.012.626,38	1.014.967,77	201.269,27	-	-	-	-	-	-		
(+)SALDO ANTERIOR C/C	20,25	751.411,62	2.953.704,85	3.493.317,46	3.996.217,74	4.102.389,11	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>9.648.088,96</b>	<b>10.703.140,81</b>	<b>12.135.657,09</b>	<b>12.593.494,07</b>	<b>13.098.987,36</b>	<b>12.286.261,12</b>	-	-	-	-	-	-		
(+)RESGATE APLICAÇÃO CDB	2.704.558,47	-	-	-	815.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
(+)TRANSF. P/ CONTA INVEST.	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(+)RESGATE AUT. FIC GIRO	0,33	807.925,05	86.177,59	-	104.903,12	-	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTO APLIC. CDB.	36.161,93	-	42.485,70	44.827,09	9.261,37	9.613,23	-	-	-	-	-	-		
RENDIMENTO FIC GIRO	-	-	411,91	251,62	-	4,16	-	-	-	-	-	-		
(-) ESTORNO A RECEBER	-	2.669,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(+)TRANSF./RECEB. DEV. FOLHA	-	-	5.769,00	50.400,00	-	22.765,19	-	-	-	-	-	-		
<b>(-) DESPESAS</b>	<b>6.896.378,60</b>	<b>6.551.058,40</b>	<b>7.532.882,58</b>	<b>7.528.048,32</b>	<b>8.794.280,35</b>	<b>8.004.100,48</b>	-	-	-	-	-	-	<b>DESPESAS</b>	<b>45.306.748,73</b>
SALDO FINAL C/C 316-5	751.411,62	2.953.704,85	3.493.317,46	3.996.217,74	4.102.389,11	4.101.602,42	-	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTO FIC GIRO	1.000.000,00	192.767,31	107.001,63	107.253,25	2.054,14	2.276,35	-	-	-	-	-	-		
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	1.006.302,61	1.008.636,33	1.012.626,38	1.014.967,77	201.269,27	201.621,13	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>2.757.714,23</b>	<b>4.152.439,17</b>	<b>4.612.945,47</b>	<b>5.118.438,76</b>	<b>4.305.712,52</b>	<b>4.305.499,90</b>	-	-	-	-	-	-		



RECEITA  
DESPESA

QUARDO DE FUNCIONÁRIOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ATIVOS	844	847	844	987	1010	992,00	-	-	-	-	-	-
FÉRIAS	29	36	55	30	9	24,00	-	-	-	-	-	-
DESLIGADOS	2	2	5	7	4	2,00	-	-	-	-	-	-
OUTROS	52	42	46	32	40	44,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>950</b>	<b>1056</b>	<b>1063</b>	<b>1062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO  
INTERVENTORA

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
ENC. FINANCEIRO