



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Descalvado

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto N.º 73.101 de 07-01-73 – CNPJ 47.544.663/0001-30

Estadual pelo Decreto N.º 757 de 18-12-72

Municipal pelo Decreto N.º 124 de 12-04-72

Praça Dr. Octávio Gabrielli, 827 - Fone/Fax 3583-1133 - Email administracao@santacasadedescalvado.com.br - CEP 13.690-000 - DESCALVADO - S.P.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PLANILHA AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO

CONVÊNIO ABRIL/2018

Data do	Doc.	Numero	Data do	Fornecedor		Entradas	Saídas	saldo
				saldo anterior				964,02
05/04/2018	TED	8.823.479	05/04/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		200.000,00		200.964,02
05/04/2018	NF	350	22/03/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		10.562,75	190.401,27
05/04/2018	NF	223	22/03/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	179.838,52
05/04/2018	Folha	Folha	05/04/2018	Folha de Pagamento 03/2018	1		147.434,82	32.403,70
05/04/2018	TB	Tarifa	05/04/2018	Despesas bancárias	15		73,40	32.330,30
05/04/2018	TB	Tarifa	05/04/2018	Despesas bancárias	15		160,00	32.170,30
06/04/2018	FGTS	FGTS	06/04/2018	FGTS-Caixa Economica Federal	1		14.526,18	17.644,12
12/04/2018	NF	363	12/04/2018	Andre Luis Andolphi ME	6		1.221,57	16.422,55
16/04/2018	TED	5.979.437	16/04/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		122.672,55
16/04/2018	NF	487	13/04/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		9.079,98	113.592,57
16/04/2018	NF	356	16/04/2018	Psigo-Clinica Psico e Ginecologia Obstetricia Ltda	7		5.100,00	108.492,57
16/04/2018	NF	360	15/04/2018	Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda ME	7		9.000,00	99.492,57
16/04/2018	NF	354	13/04/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		3.719,92	95.772,65
16/04/2018	NF	227	16/04/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		3.719,92	92.052,73
17/04/2018	NF	606	12/04/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		9.506,47	82.546,26
17/04/2018	NF	298	13/04/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		2.682,23	79.864,03
17/04/2018	NF	297	13/04/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		4.223,25	75.640,78
17/04/2018	NF	1.537	13/04/2018	Imunoclin Centro de Pediatria E Vacinação Ltda	7		6.334,88	69.305,90
17/04/2018	NF	190	13/04/2018	Clinica Anestésica Pirassununga Ltda	7		28.155,00	41.150,90
17/04/2018	NF	480	12/04/2018	Descalmed Ltda	7		2.824,41	38.326,49
17/04/2018	TB	Tarifa	17/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.316,79
17/04/2018	TB	Tarifa	17/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.307,09
17/04/2018	TB	Tarifa	17/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.297,39
17/04/2018	TB	Tarifa	17/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.287,69
17/04/2018	TB	Tarifa	17/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.277,99
18/04/2018	NF	608	17/04/2018	Medes Clínica Médica Ltda	7		4.133,25	34.144,74
18/04/2018	NF	106	18/04/2018	Clinica Med e Fisioterapia Ciarrocchi & Perna Ltda	7		5.970,25	28.174,49
18/04/2018	TB	Tarifa	18/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	28.164,79
18/04/2018	TB	Tarifa	18/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	28.155,09
20/04/2018	NF	488	19/04/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		2.111,62	26.043,47
20/04/2018	NF	211833	03/04/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		87,60	25.955,87
20/04/2018	NF	211834	20/04/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		5.202,15	20.753,72



# **Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Descalvado**

**Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto N.º 73.101 de 07-01-73 – CNPJ 47.544.663/0001-30**

**Estadual pelo Decreto N.º 757 de 18-12-72**

**Municipal pelo Decreto N.º 124 de 12-04-72**

**Praça Dr. Octávio Gabrielli, 827 - Fone/Fax 3583-1133 - Email [administracao@santacasadedescalvado.com.br](mailto:administracao@santacasadedescalvado.com.br) - CEP 13.690-000 - DESCALVADO - S.P.**

20/04/2018	INSS	INSS	20/04/2018	INSS-Folha de Pagamento	1		16.024,61	4.729,11
20/04/2018	NF	259	20/04/2018	Kirchner da Silva Serviços Medicos S/S	7		4.133,25	595,86
20/04/2018	TB	Tarifa	20/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	586,16
23/04/2018	TED	3.866.765	23/04/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		106.836,16
24/04/2018	NF	29	23/04/2018	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		26.278,00	80.558,16
24/04/2018	NF	490	23/04/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		6.569,50	73.988,66
24/04/2018	NF	356	23/04/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		23.789,15	50.199,51
24/04/2018	NF	357	23/04/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		10.562,75	39.636,76
24/04/2018	NF	232	23/04/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		16.073,75	23.563,01
24/04/2018	NF	233	23/04/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	13.000,26
24/04/2018	NF	358	23/04/2018	Clinica Medica Esteves	7		7.883,40	5.116,86
24/04/2018	TB	Tarifa	24/04/2018	Despesas bancárias	15		9,70	5.107,16
25/04/2018	FÉRIAS	Férias	25/04/2018	Folha de Pagamento - Férias	1		4.784,83	322,33
26/04/2018	TB	Tarifa	26/04/2018	Despesas bancárias	15		6,80	315,53
30/04/2018	DEV	Devolução	30/04/2018	Devolução de despesas bancárias		327,50		643,03
30/04/2018	REND	Aplicação	30/04/2018	Rendimento de Aplicação		6,30		649,33



# Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Descalvado

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto N.º 73.101 de 07-01-73 – CNPJ 47.544.663/0001-30

Estadual pelo Decreto N.º 757 de 18-12-72

Municipal pelo Decreto N.º 124 de 12-04-72

Praça Dr. Octávio Gabrielli, 827 - Fone/Fax 3583-1133 - Email [administracao@santacasadedescalvado.com.br](mailto:administracao@santacasadedescalvado.com.br) - CEP 13.690-000 - DESCALVADO - S.P.

## 4. PLANO DE APLICAÇÃO

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR CONVÊNIO (R\$) GASTO CONFORME EXTRATO	Plano de Trabalho	VALOR CONTRA PARTIDA (R\$)
1	Recursos Humanos (5)	188.060,19		
2	Recursos Humanos (6)			
3	Medicamentos			
4	Material médico e hospitalar (*)			
5	Gêneros alimentícios			
6	Outros materiais de consumo	1.221,57		
7	Serviços médicos (*)	223.539,23		
8	Outros serviços de terceiros			
9	Locação de imóveis			
10	Locações diversas			
11	Utilidades públicas			
12	Combustível			
13	Bens e materiais permanentes			
14	Obras			
15	Despesas financeiras e bancárias	327,50		
16	Outras despesas			
	TOTAL	413.148,49		

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso) 6,30

Descalvado, 30 de abril de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza  
Provedor