



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 AGOSTO/2018

Data do	Doc.	Numero	Data do	Fornecedor		Entradas	Saídas	saldo
				Saldo anterior				132,95
01/08/2018	DEV	Devolução	01/08/2018	Devolução despesas bancárias referente mês 07/2018		337,70		470,65
03/08/2018	TED	3.842.346	03/08/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		200.000,00		200.470,65
03/08/2018	Folha	Folha	03/08/2018	Folha de Pagamento 07/2018	1		167.508,68	32.961,97
06/08/2018	Folha	Férias	06/08/2018	Folha de Pagamento - Férias	1		15.810,34	17.151,63
06/08/2018	FGTS	FGTS	06/08/2018	FGTS - Caixa Economica Federal	1		15.661,24	1.490,39
06/08/2018	TB	Tarifa	06/08/2018	Despesas bancárias	15		76,00	1.414,39
06/08/2018	TB	Tarifa	06/08/2018	Despesas bancárias	15		160,00	1.254,39
06/08/2018	TB	Tarifa	06/08/2018	Despesas bancárias	15		20,40	1.233,99
07/08/2018	TB	Tarifa	07/08/2018	Despesas bancárias	15		34,00	1.199,99
13/08/2018	NF	489	08/08/2018	Andre Luis Andolphi ME	6		1.183,70	16,29
15/08/2018	TED	5.805.427	15/08/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		106.266,29
15/08/2018	NF	534	14/08/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		10.980,45	95.285,84
15/08/2018	NF	416	14/08/2018	Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda ME	7		9.000,00	86.285,84
15/08/2018	NF	383	14/08/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		3.926,58	82.359,26
15/08/2018	NF	641	14/08/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		10.884,22	71.475,04
15/08/2018	NF	277	14/08/2018	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	7		28.155,00	43.320,04
15/08/2018	NF	110	15/08/2018	Clinica de Med e Fisioterapia Ciarrocchi & Perna Ltda	7		8.633,90	34.686,14
15/08/2018	NF	1.637	15/08/2018	Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Ltda	7		6.334,88	28.351,26
15/08/2018	TB	Tarifa	15/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	28.341,11
15/08/2018	TB	Tarifa	15/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	28.330,96
15/08/2018	TB	Tarifa	15/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	28.320,81
15/08/2018	TB	Tarifa	15/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	28.310,66
16/08/2018	NF	278	16/08/2018	Kirchner da Silva Serviços Medicos S/S	7		3.214,75	25.095,91
16/08/2018	NF	643	16/08/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		3.214,75	21.881,16
16/08/2018	TB	Tarifa	16/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	21.871,01
16/08/2018	TB	Tarifa	16/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	21.860,86
17/08/2018	NF	91	14/08/2018	Tessari Assistencia Medica SS Ltda	7		572,10	21.288,76
17/08/2018	NF	345	16/08/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		3.754,00	17.534,76
17/08/2018	NF	347	17/08/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		12.106,65	5.428,11
17/08/2018	TB	Tarifa	17/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	5.417,96
22/08/2018	TED	9.935.088	22/08/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		111.667,96
22/08/2018	NF	36	22/08/2018	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		22.336,30	89.331,66
22/08/2018	NF	536	22/08/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		3.941,70	85.389,96
22/08/2018	NF	394	21/08/2018	Psigo-Clinica Psico e Ginecologia Obstetricia Ltda	7		5.100,00	80.289,96



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.

22/08/2018	NF	384	22/08/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		21.860,30	58.429,66
22/08/2018	NF	385	22/08/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		10.562,75	47.866,91
22/08/2018	NF	272	22/08/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		12.216,05	35.650,86
22/08/2018	NF	273	22/08/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	25.088,11
22/08/2018	NF	255	16/08/2018	Maxrof Serviços Medicos Ltda	7		1.689,30	23.398,81
22/08/2018	TB	Tarifa	22/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	23.388,66
23/08/2018	NF	225	22/08/2018	HER-ELI - Clinica Medica Ltda - EPP	7		2.627,80	20.760,86
23/08/2018	NF	586297	21/08/2018	C M Hospitalar S. A.	4		176,88	20.583,98
23/08/2018	NF	586862	21/08/2018	C M Hospitalar S. A.	4		267,50	20.316,48
23/08/2018	NF	142121	22/08/2018	C M Hospitalar S. A.	4		267,50	20.048,98
23/08/2018	NF	586569	21/08/2018	C M Hospitalar S. A.	3		99,50	19.949,48
23/08/2018	NF	1747842	21/08/2018	C M Hospitalar S. A.	3		215,80	19.733,68
23/08/2018	NF	1055509	21/08/2018	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3		322,87	19.410,81
23/08/2018	NF	1055509	21/08/2018	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4		406,65	19.004,16
23/08/2018	NF	374	22/08/2018	Clinica Medica Esteves Ltda	7		17.737,65	1.266,51
23/08/2018	NF	209945	22/08/2018	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. Hospit. Ltda	3		791,20	475,31
23/08/2018	NF	209945	22/08/2018	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. Hospit. Ltda	4		238,26	237,05
23/08/2018	TB	Tarifa	23/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	226,90
23/08/2018	TB	Tarifa	23/08/2018	Despesas bancárias	15		10,15	216,75
31/08/2018	DEV	Devolução	31/08/2018	Devolução despesas bancárias		391,90		608,65
31/08/2018	REND	Aplicação	31/08/2018	Rendimento de Aplicação		1,58		610,23



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.

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)	198.980,26		
2	Recursos Humanos (6)			
3	Medicamentos	1.429,37		
4	Material médico e hospitalar (*)	1.356,79		
5	Gêneros alimentícios			
6	Outros materiais de consumo	1.183,70		
7	Serviços médicos (*)	209.411,88		
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	391,90		
16	Outras despesas			
	TOTAL	412.753,90		

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso) 1,58

Descalvado, 31 de agosto de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza
Provedor