



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 FEVEREIRO/2018

Data do	Doc.	Numero	Data do	Fornecedor		Entradas	Saídas	saldo
				saldo anterior				588,67
05/02/2018	TB	Tarifa	05/02/2018	Despesas bancárias	15		73,40	515,27
06/02/2018	TED	9.681.067	06/02/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		170.000,00		170.515,27
06/02/2018	Folha	Folha	06/02/2018	Folha de Pagamento 01/2018	1		142.803,53	27.711,74
06/02/2018	TB	Tarifa	06/02/2018	Despesas bancárias	15		160,00	27.551,74
06/02/2018	TB	Tarifa	06/02/2018	Despesas bancárias	15		142,80	27.408,94
07/02/2018	NF	158784	07/02/2018	Multipack Comercial Embalagens Ltda	6		473,50	26.935,44
07/02/2018	FGTS	FGTS	07/02/2018	FGTS - Caixa Economica Federal	1		14.637,47	12.297,97
07/02/2018	NF	266	24/01/2018	Caverzan Assistencia Medica Ltda ME	7		4.950,00	7.347,97
07/02/2018	NF	295	07/02/2018	Andre Luis Andolphi ME	6		1.624,29	5.723,68
07/02/2018	TB	Tarifa	07/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	5.713,98
09/02/2018	RESC	Rescisão	09/02/2018	Rescisão Trabalhista	1		5.700,00	13,98
14/02/2018	TED	6.159.547	14/02/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		120.000,00		120.013,98
14/02/2018	NF	30789	08/02/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	3		693,30	119.320,68
14/02/2018	NF	30787	08/02/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	4		220,86	119.099,82
14/02/2018	NF	24	30/01/2018	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		14.847,50	104.252,32
14/02/2018	NF	333	26/01/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		27.003,90	77.248,42
14/02/2018	NF	203	26/01/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	66.685,67
14/02/2018	NF	202	26/01/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		16.716,70	49.968,97
14/02/2018	NF	132204	08/02/2018	Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hospit. Ltda	4		500,38	49.468,59
14/02/2018	NF	132204	08/02/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	3		49,96	49.418,63
14/02/2018	NF	975971	07/02/2018	Comercial Rioclarense Ltda	3		275,23	49.143,40
14/02/2018	NF	975971	07/02/2018	Comercial Rioclarense Ltda	4		242,03	48.901,37
14/02/2018	NF	590	08/02/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		10.333,12	38.568,25
14/02/2018	TB	Tarifa	14/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.558,55
15/02/2018	NF	462	09/02/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		4.000,00	34.558,55
15/02/2018	NF	339	09/02/2018	Psigo- Clinica Psico Ginecologia Obstetricia Ltda	7		5.600,00	28.958,55
15/02/2018	NF	332	09/02/2018	Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda ME	7		5.000,00	23.958,55
15/02/2018	NF	338	09/02/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		2.000,00	21.958,55
15/02/2018	NF	207	08/02/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		2.000,00	19.958,55
15/02/2018	NF	205163	01/02/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		5.702,10	14.256,45



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.

15/02/2018	NF	205162	01/02/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		80,30	14.176,15
15/02/2018	NF	281	15/02/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		3.754,00	10.422,15
15/02/2018	NF	464	08/02/2018	Descalmed Ltda	7		6.000,00	4.422,15
15/02/2018	NF	1501	09/02/2018	Imunoclin Centro de Pediatria E Vacinação Ltda	7		3.000,00	1.422,15
15/02/2018	TB	Tarifa	15/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	1.412,45
15/02/2018	TB	Tarifa	15/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	1.402,75
15/02/2018	TB	Tarifa	15/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	1.393,05
16/02/2018	TED	3.463.866	15/02/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		15.000,00		16.393,05
16/02/2018	NF	271	16/02/2018	Clinica Medica Nassif Monteiro S/S Ltda	7		1.350,00	15.043,05
16/02/2018	TB	Tarifa	16/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	15.033,35
19/02/2018	NF	30886	19/02/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	3		187,00	14.846,35
19/02/2018	NF	103	16/02/2018	Clinica Med e Fisioterapia Ciarrocchi & Perna Ltda	7		5.511,00	9.335,35
19/02/2018	NF	592	19/02/2018	Medes Clínica Médica Ltda	7		3.214,75	6.120,60
19/02/2018	NF	17	16/02/2018	Otaviano & Machado Clinica Medica Ltda	7		2.346,25	3.774,35
19/02/2018	NF	249	16/02/2018	Kirchner da Silva Serviços Medicos S/S	7		3.214,75	559,60
19/02/2018	TB	Tarifa	19/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	549,90
19/02/2018	TB	Tarifa	19/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	540,20
19/02/2018	TB	Tarifa	19/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	530,50
19/02/2018	TB	Tarifa	19/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	520,80
20/02/2018	TED	9.362.219	20/02/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		70.000,00		70.520,80
20/02/2018	NF	462	20/02/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		4.657,66	65.863,14
20/02/2018	NF	332	09/02/2018	Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda ME	7		5.350,00	60.513,14
20/02/2018	INSS	INSS	20/02/2018	Secretaria da Receita Previdenciária	1		15.873,95	44.639,19
20/02/2018	NF	155	09/02/2018	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	7		28.155,00	16.484,19
20/02/2018	TB	Tarifa	20/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	16.474,49
21/02/2018	NF	207	08/02/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		2.133,25	14.341,24
21/02/2018	NF	338	09/02/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		2.133,25	12.207,99
21/02/2018	NF	1501	09/02/2018	Imunoclin Centro de Pediatria E Vacinação Ltda	7		2.912,55	9.295,44
21/02/2018	NF	280	15/02/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		4.692,50	4.602,94
21/02/2018	TB	Tarifa	21/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	4.593,24
21/02/2018	TB	Tarifa	21/02/2018	Despesas bancárias	15		9,70	4.583,54
28/02/2018	DEV	Devolução	28/02/2018	Devolução de tarifa		502,30		5.085,84
28/02/2018	NF	27	26/02/2018	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		5.000,00	85,84
02/02/2018	REND	Aplicação	28/02/2018	Rendimento de Aplicação	18	1,43		87,27



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.

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)	184.797,35		
2	Recursos Humanos (6)			
3	Medicamentos	1.205,49		
4	Material médico e hospitalar (*)	963,27		
5	Gêneros alimentícios			
6	Outros materiais de consumo	2.097,79		
7	Serviços médicos (*)	186.438,93		
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	502,30		
16	Outras despesas			
	TOTAL	376.005,13		

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso) 1,43

Descalvado, 28 de fevereiro de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza
Provedor