



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 JANEIRO/2018

Data do Pagamento	Doc.	Numero	Data do Documento	Fornecedor		Entradas	Saídas	saldo
				saldo anterior				0,00
05/01/2018	TED	9.324.777	05/01/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		170.000,00		170.000,00
05/01/2018	NF	30431	04/01/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	4		129,80	169.870,20
05/01/2018	NF	30436	04/01/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	3		188,30	169.681,90
05/01/2018	NF	492866	03/01/2018	C M Hospitalar S.A.	4		603,75	169.078,15
05/01/2018	NF	1615572	05/01/2018	C M Hospitalar S.A.	3		62,00	169.016,15
05/01/2018	NF	117466	04/01/2018	Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hospit. Ltda	3		1.043,64	167.972,51
05/01/2018	NF	109016	05/01/2018	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	3		60,64	167.911,87
05/01/2018	NF	850486	05/01/2018	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	3		280,64	167.631,23
05/01/2018	Folha	Folha	05/01/2018	Folha de Pagamento 12/2017	1		145.003,65	22.627,58
05/01/2018	FGTS	FGTS	05/01/2018	FGTS - Caixa Economica Federal	1		20.786,75	1.840,83
05/01/2018	TB	Tarifa	05/01/2018	Despesas bancárias	15		8,51	1.832,32
05/01/2018	TB	Tarifa	05/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	1.822,92
08/01/2018	TB	Tarifa	08/01/2018	Despesas bancárias	15		357,00	1.465,92
08/01/2018	TB	Tarifa	0801/2018	Despesas bancárias	15		53,25	1.412,67
09/01/2018	NF	157133	08/01/2018	Multipack Comercial Embalagens Ltda	6		303,30	1.109,37
09/01/2018	NF	260	09/01/2018	Andre Luis Andolphi ME	6		238,00	871,37
09/01/2018	NF	257	09/01/2018	Andre Luis Andolphi ME	6		855,50	15,87
09/01/2018	TED	9.969.116	09/01/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		120.000,00		120.015,87
11/01/2018	NF	30490	10/01/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	4		266,28	119.749,59
11/01/2018	NF	30495	10/01/2018	Medmaster Comercial Ltda Epp	3		314,45	119.435,14
11/01/2018	NF	21	22/12/2017	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		12.400,00	107.035,14
11/01/2018	NF	438	27/12/2017	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		5.255,60	101.779,54
11/01/2018	NF	311	11/01/2018	Melo & Carvalho Assistencia Médica LTDA - ME	7		8.550,00	93.229,54
11/01/2018	NF	326	22/12/2017	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		20.574,40	72.655,14
11/01/2018	NF	189	22/12/2017	Delduque & Mufato Ltda	7		14.144,90	58.510,24



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.

11/01/2018	NF	190	22/12/2017	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	47.947,49
11/01/2018	NF	494945	09/01/2018	C M Hospitalar S.A.	3		1.015,00	46.932,49
11/01/2018	NF	494895	09/01/2018	C M Hospitalar S.A.	4		210,50	46.721,99
11/01/2018	NF	1617539	09/01/2018	C M Hospitalar S.A.	3		491,30	46.230,69
11/01/2018	NF	495023	10/01/2018	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	4		156,00	46.074,69
11/01/2018	NF	119874	10/01/2018	Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hospit. Ltda	3		1.691,37	44.383,32
11/01/2018	NF	119789	10/01/2018	Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hospit. Ltda	4		306,23	44.077,09
11/01/2018	NF	72216	09/01/2018	Soquimica Laboratorios Ltda	3		390,00	43.687,09
11/01/2018	NF	72290	11/01/2018	Soquimica Laboratorios Ltda	3		311,04	43.376,05
11/01/2018	NF	967601	11/01/2018	Comercial Rioclarense Ltda	3		527,40	42.848,65
11/01/2018	NF	136251	10/01/2018	Sodrogas Distr. Med. E Mat. Medico Hospitalres	3		240,40	42.608,25
11/01/2018	NF	581	11/01/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		10.746,45	31.861,80
11/01/2018	TB	Tarifa	11/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	31.852,40
11/01/2018	TB	Tarifa	11/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	31.843,00
12/01/2018	NF	329	11/01/2018	Psigo- Clinica Psico Ginecologia Obstetricia Ltda	7		4.800,00	27.043,00
12/01/2018	NF	271	12/01/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		5.912,55	21.130,45
12/01/2018	NF	272	11/01/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		3.754,00	17.376,45
12/01/2018	NF	132	11/01/2018	Clinica Anestesica Pirassununga Ltda	7		15.000,00	2.376,45
12/01/2018	TB	Tarifa	12/01/2018	Tarifa Bancária	15		9,40	2.367,05
12/01/2018	TB	Tarifa	12/01/2018	Tarifa Bancária	15		9,40	2.357,65
19/01/2018	TED	3.703.408	19/01/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		70.000,00		72.357,65
19/01/2018	RESC	Rescisão	19/01/2018	Rescisão Trabalhista	1		2.248,09	70.109,56
19/01/2018	INSS	INSS	19/01/2018	INSS Folha de Pagamento	1		14.287,82	55.821,74
19/01/2018	TB	Tarifa	19/01/2018	Tarifa Bancária	15		3,40	55.818,34
19/01/2018	TB	Tarifa	19/01/2018	Tarifa Bancária	15		2,24	55.816,10
22/01/2018	NF	448	17/01/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		10.769,28	45.046,82
22/01/2018	NF	332	11/01/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		4.339,91	40.706,91
22/01/2018	NF	197	11/01/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		3.926,58	36.780,33
22/01/2018	NF	202285	03/01/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		73,00	36.707,33
22/01/2018	NF	202286	03/01/2018	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli	1		5.727,00	30.980,33
22/01/2018	NF	132	11/01/2018	Clinica Anestesica Pirassununga Ltda	7		13.155,00	17.825,33
22/01/2018	NF	1481	12/01/2018	Imunoclin Centro de Pediatria E Vacinação Ltda	7		5.912,55	11.912,78



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.

22/01/2018	NF	455	12/01/2018	Descalmed Ltda	7		8.197,62	3.715,16
22/01/2018	TB	Tarifa	22/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	3.705,76
22/01/2018	TB	Tarifa	22/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	3.696,36
22/01/2018	TB	Tarifa	22/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	3.686,96
23/01/2018	RESC	Rescisão	23/01/2018	Rescisão Trabalhista	1		3.600,00	86,96
23/01/2018	TB	Tarifa	23/01/2018	Despesas bancárias	15		9,40	77,56
24/01/2018	TB	Tarifa	24/01/2018	Despesas bancárias	15		37,31	40,25
31/01/2018	DEV	Devolução	31/01/2018	Devolução de tarifa		546,31		586,56
31/01/2018	REN	Aplicação	31/01/2018	Rendimento de Aplicação	18	2,11		588,67



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.

ANEXO 4 – PLANO DE APLICAÇÃO

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)	191.726,31		
2	Recursos Humanos (6)			
3	Medicamentos	6.616,48		
4	Material médico e hospitalar (*)	1.672,56		
5	Gêneros alimentícios			
6	Outros materiais de consumo	1.396,80		
7	Serviços médicos (*)	158.001,59		
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	546,31		
16	Outras despesas			
	TOTAL	359.960,05		

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso)

2,11

Descalvado, 31 de Janeiro de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza

Provedor