



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 JULHO/2018

| Data do | Doc. | Numero | Data do | Fornecedor | Entradas | Saídas | saldo |
|------------|-------|-----------|------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | Saldo anterior | | | 1.162,58 |
| 05/07/2018 | TED | 9.816.782 | 05/07/2018 | TED-Credito em conta Prefeitura Municipal | 200.000,00 | | 201.162,58 |
| 05/07/2018 | Folha | Folha | 05/07/2018 | Folha de Pagamento 06/2018 | 1 | 162.501,13 | 38.661,45 |
| 05/07/2018 | TB | Tarifa | 05/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 73,40 | 38.588,05 |
| 05/07/2018 | TB | Tarifa | 05/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 160,00 | 38.428,05 |
| 06/07/2018 | FGTS | FGTS | 06/07/2018 | FGTS - Caixa Economica Federal | 1 | 15.979,87 | 22.448,18 |
| 06/07/2018 | TB | Tarifa | 06/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 17,00 | 22.431,18 |
| 10/07/2018 | NF | 222694 | 10/07/2018 | Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli | 1 | 5.282,00 | 17.149,18 |
| 10/07/2018 | NF | 222.693 | 10/07/2018 | Cesta Basica Brasil Comercio de Alimento Eireli | 1 | 100,10 | 17.049,08 |
| 16/07/2018 | TED | 8.560.650 | 16/07/2018 | TED-Credito em conta Prefeitura Municipal | 106.250,00 | | 123.299,08 |
| 16/07/2018 | NF | 522 | 13/07/2018 | Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda | 7 | 13.092,07 | 110.207,01 |
| 16/07/2018 | NF | 403 | 13/07/2018 | Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda - ME | 7 | 9.450,00 | 100.757,01 |
| 16/07/2018 | NF | 375 | 13/07/2018 | Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME | 7 | 4.133,25 | 96.623,76 |
| 16/07/2018 | NF | 256 | 16/07/2018 | Delduque & Mufato Ltda | 7 | 4.133,25 | 92.490,51 |
| 16/07/2018 | NF | 257 | 16/07/2018 | Delduque & Mufato Ltda | 7 | 466,75 | 92.023,76 |
| 16/07/2018 | NF | 1162 | 13/06/2018 | Salute Serviço Saúde At F, Ment, Est, Bem Estar Ltda | 7 | 2.956,28 | 89.067,48 |
| 16/07/2018 | NF | 630 | 13/07/2018 | Medes Clinica Médica Ltda | 7 | 12.468,63 | 76.598,85 |
| 16/07/2018 | NF | 255 | 13/07/2018 | Clinica Anestesica Pirassununga Ltda | 7 | 28.155,00 | 48.443,85 |
| 16/07/2018 | NF | 1610 | 13/07/2018 | Imunoclin Centro de Pediatria E Vacinação Ltda | 7 | 6.123,72 | 42.320,13 |
| 16/07/2018 | NF | 633 | 16/07/2018 | Medes Clinica Médica Ltda | 7 | 4.822,12 | 37.498,01 |
| 16/07/2018 | NF | 109 | 16/07/2018 | Clinica de Med e Fisioterapia Ciarrocchi & Perna Ltda | 7 | 2.755,50 | 34.742,51 |
| 16/07/2018 | TB | Tarifa | 16/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 34.732,81 |
| 16/07/2018 | TB | Tarifa | 16/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 34.723,11 |
| 16/07/2018 | TB | Tarifa | 16/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 34.713,41 |
| 16/07/2018 | TB | Tarifa | 16/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 34.703,71 |
| 16/07/2018 | TB | Tarifa | 16/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 34.694,01 |
| 17/07/2018 | NF | 86 | 17/07/2018 | Tessari Assistencia Medica SS Ltda | 7 | 572,10 | 34.121,91 |
| 17/07/2018 | NF | 274 | 17/07/2018 | Kirchner da Silva Serviços Medicos S/S | 7 | 5.511,00 | 28.610,91 |
| 17/07/2018 | TB | Tarifa | 17/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 28.601,21 |
| 18/07/2018 | NF | 330 | 18/07/2018 | ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli | 7 | 9.009,60 | 19.591,61 |
| 18/07/2018 | NF | 331 | 18/07/2018 | ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli | 7 | 3.754,00 | 15.837,61 |
| 18/07/2018 | INSS | INSS | 18/07/2018 | INSS- Folha de Pagamento | 1 | 14.685,00 | 1.152,61 |
| 18/07/2018 | TB | Tarifa | 18/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | 9,70 | 1.142,91 |



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.

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----------|------------|--|----|------------|-----------|------------|
| 23/07/2018 | TED | 5.374.256 | 23/07/2018 | TED-Credito em conta Prefeitura Municipal | | 106.250,00 | | 107.392,91 |
| 23/07/2018 | NF | 34 | 23/07/2018 | Clinica Medica Cury Vida Eireli | 7 | | 19.051,55 | 88.341,36 |
| 23/07/2018 | NF | 525 | 23/07/2018 | Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda | 7 | | 5.255,60 | 83.085,76 |
| 23/07/2018 | NF | 377 | 23/07/2018 | Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME | 7 | | 10.287,20 | 72.798,56 |
| 23/07/2018 | NF | 378 | 23/07/2018 | Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME | 7 | | 10.562,75 | 62.235,81 |
| 23/07/2018 | NF | 262 | 23/07/2018 | Delduque & Mufato Ltda | 7 | | 14.787,85 | 47.447,96 |
| 23/07/2018 | NF | 263 | 23/07/2018 | Delduque & Mufato Ltda | 7 | | 10.562,75 | 36.885,21 |
| 23/07/2018 | NF | 222 | 23/07/2018 | HER-ELI - Clinica Medica Ltda - EPP | 7 | | 2.627,80 | 34.257,41 |
| 23/07/2018 | NF | 370 | 23/07/2018 | Clinica Medica Esteves Ltda | 7 | | 26.278,00 | 7.979,41 |
| 23/07/2018 | TB | Tarifa | 23/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | | 9,70 | 7.969,71 |
| 26/07/2018 | NF | 384 | 17/07/2018 | Psigo-Clinica Psico e Ginecologia Obstetricia Ltda | 7 | | 7.200,00 | 769,71 |
| 26/07/2018 | NF | 1732389 | 25/07/2018 | C M Hospitalar S. A. | 3 | | 59,00 | 710,71 |
| 26/07/2018 | NF | 199217 | 26/07/2018 | Supermed Com Imp Prod Med e Hospitalar Ltda | 3 | | 513,73 | 196,98 |
| 26/07/2018 | NF | 199217 | 26/07/2018 | Supermed Com Imp Prod Med e Hospitalar Ltda | 4 | | 60,00 | 136,98 |
| 26/07/2018 | TB | Tarifa | 26/07/2018 | Despesas bancárias | 15 | | 9,70 | 127,28 |
| 31/07/2018 | REND | Aplicação | 31/07/2018 | Rendimento de aplicação | | 5,67 | | 132,95 |



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) | 198.548,10 | | |
| 2 | Recursos Humanos (6) | | | |
| 3 | Medicamentos | 572,73 | | |
| 4 | Material médico e hospitalar (*) | 60,00 | | |
| 5 | Gêneros alimentícios | | | |
| 6 | Outros materiais de consumo | | | |
| 7 | Serviços médicos (*) | 214.016,77 | | |
| 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 | 337,70 | | |
| 16 | Outras despesas | | | |
| | TOTAL | 413.535,30 | | |

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso) 5,67

Descalvado, 31 de julho de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza
Provedor