



# 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.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PLANILHA AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO

CONVÊNIO JUIHO/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](mailto: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](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)	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