



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 MAIO/2018

Data do	Doc.	Numero	Data do	Fornecedor		Entradas	Saídas	saldo
				saldo anterior				649,33
03/05/2018	NF	11.821	03/05/2018	Inova Comercial Hospitalar Eireli -EPP	3		611,20	38,13
04/05/2018	TED	8.994.330	04/05/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		200.000,00		200.038,13
04/05/2018	RESC	Rescisão	04/05/2018	Rescisão Trabalhista	1		11.456,19	188.581,94
04/05/2018	Folha	Folha	04/05/2018	Folha de Pagamento 04/2018	1		148.042,13	40.539,81
04/05/2018	FGTS	FGTS	04/05/2018	FGTS Rescisório- Caixa Economica Federal	1		6.526,96	34.012,85
07/05/2018	TB	Tarifa	07/05/2018	Despesas bancárias	15		73,40	33.939,45
07/05/2018	TB	Tarifa	07/05/2018	Despesas bancárias	15		6,80	33.932,65
07/05/2018	TB	Tarifa	07/05/2018	Despesas bancárias	15		160,00	33.772,65
14/05/2018	NF	361	14/05/2018	Psigo-Clinica Psico e Ginecologia Obstetricia Ltda	7		6.000,00	27.772,65
14/05/2018	NF	487	14/05/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		14.741,92	13.030,73
14/05/2018	NF	304	14/05/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		8.728,05	4.302,68
14/05/2018	NF	305	14/05/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		3.754,00	548,68
14/05/2018	TB	Tarifa	14/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	538,98
15/05/2018	TED	8.960.827	15/05/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		106.788,98
15/05/2018	NF	496	15/05/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		11.825,10	94.963,88
15/05/2018	NF	373	11/05/2018	Melo & Carvalho Assistencia Medica Ltda -ME	7		9.450,00	85.513,88
15/05/2018	NF	359	11/05/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		3.926,58	81.587,30
15/05/2018	NF	235	11/05/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		4.339,91	77.247,39
15/05/2018	NF	1.560	11/05/2018	Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Ltda	7		5.490,23	71.757,16
15/05/2018	NF	210	11/05/2018	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	7		28.155,00	43.602,16
15/05/2018	NF	107	15/05/2018	Clinica Med e Fisioterapia Ciarrocchi & Perna Ltda	7		5.511,00	38.091,16
15/05/2018	TB	Tarifa	15/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.081,46
15/05/2018	TB	Tarifa	15/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.071,76
15/05/2018	TB	Tarifa	15/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	38.062,06
16/05/2018	NF	617	16/05/2018	Medes Clinica Médica Ltda	7		4.133,25	33.928,81



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.

16/05/2018	NF	263	16/05/2018	Kirchner da Silva Serviços Medicos S/S	7		4.133,25	29.795,56
16/05/2018	TB	Tarifa	16/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	29.785,86
16/05/2018	TB	Tarifa	16/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	29.776,16
17/05/2018	NF	216	16/05/2018	Maxrof Serviços Medicos Ltda	7		1.266,97	28.509,19
17/05/2018	TB	Tarifa	17/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	28.499,49
18/05/2018	NF	500	18/05/2018	Raimundo Ilacir Costa dos Santos & Cia Ltda	7		5.255,60	23.243,89
18/05/2018	IRRF	IRRF	18/05/2018	IRRF- Secretaria da Receita Federal	7		3.395,74	19.848,15
18/05/2018	PIS	PIS	18/05/2018	PIS/Cofins/Csll- Secretaria da Receita Federal	7		10.621,61	9.226,54
18/05/2018	NF	361	18/05/2018	Clinica Medica Esteves	7		6.569,50	2.657,04
18/05/2018	TB	Tarifa	18/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	2.647,34
22/05/2018	TED	6.463.704	22/05/2018	TED-Credito em conta Prefeitura Municipal		106.250,00		108.897,34
22/05/2018	NF	30	18/05/2018	Clinica Medica Cury Vida Eireli	7		22.336,30	86.561,04
22/05/2018	NF	361	18/05/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		23.146,20	63.414,84
22/05/2018	NF	362	18/05/2018	Clinica Medica Vieira & Galeni Ltda - ME	7		10.562,75	52.852,09
22/05/2018	NF	241	18/05/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		16.716,70	36.135,39
22/05/2018	NF	242	18/05/2018	Delduque & Mufato Ltda	7		10.562,75	25.572,64
23/05/2018	NF	217	22/05/2018	HER-ELI -Clinica Medica Ltda - EPP	7		5.255,60	20.317,04
24/05/2018	NF	176171	28/05/2018	Supermed Com E Imp Prod Med Hospitalar Ltda	3		522,45	19.794,59
24/05/2018	NF	176171	28/05/2018	Supermed Com E Imp Prod Med Hospitalar Ltda	4		88,80	19.705,79
24/08/2018	NF	176171	24/08/2018	Diferença a devolver ref. NF Supermed pago a maior	16		3,42	19.702,37
25/05/2018	NF	310	25/05/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		9.854,25	9.848,12
25/05/2018	NF	311	25/05/2018	ALB Ginecologia e Obstetricia Eireli	7		3.754,00	6.094,12
25/05/2018	TB	Tarifa	25/05/2018	Despesas bancárias	15		9,70	6.084,42
28/05/2018	NF	366	28/05/2018	Psigo-Clinica Psico e Ginecologia Obstetricia Ltda	7		6.000,00	84,42
30/05/2018	RA	Rendimento	30/05/2018	Rendimento de Aplicação		7,03		91,45



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.

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)	166.025,28		
2	Recursos Humanos (6)			
3	Medicamentos	1.133,65		
4	Material médico e hospitalar (*)	88,80		
5	Gêneros alimentícios			
6	Outros materiais de consumo			
7	Serviços médicos (*)	245.486,26		
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	327,50		
16	Outras despesas	3,42		
	TOTAL	413.064,91		

17 Despesas que não constam no plano de trabalho

18 Aplicação Financeira (Devolver quando for o caso) - 7,03

Descalvado, 31 de maio de 2018.

Sidnei Aparecido Pizza
Provedor