















## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS DE

AGOSTO

2018

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA

CONVÊNIO Nº 001/2018

OBJETO: CUSTEIO-SANTAS CASAS ESTRATÉGICAS-PROGRAMA INCENTIVO SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

VALOR TOTAL RECEBIDO

791.671,27

DESPESAS

379.480,56

VR. RECEBIDO NO MÊS

227.821,40

SALDO ANTERIOR

561.844,62

SALDO

412.190,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

2.005,25

## RELAÇÃO DOS GASTOS NO MÊS

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	OBSERVAÇÃO
117	05/07/2018	NFE 186007	Samtronic Ind. Com. Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	10.500,00	850121	03/08/2018	
118	05/07/2018	NFE 153596	Comercial 3 Albe Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	4.900,00	850122	03/08/2018	
119	01/08/2018	NFS-e 715	H de Oliveira Monitoramento	Serv. Segurança	22.186,08	850132	06/08/2018	TRIB. R\$ 6.130,56
120	05/07/2018	NFE 87111	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.088,15	850123	06/08/2018	
121	10/07/2018	NFE 192619	Supermed Com.Imp.Prod.	Mat.Clín.Cirúrgico	7.930,27	850129	07/08/2018	
122	10/07/2018	NFE 568546	C M Hospitalar S.A.	Mat.Clín.Cirúrgico	17.307,46	850128	07/08/2018	
123	06/08/2018	NFS-e 1720	J E C Elache Asses. Méd.S/S	Serviços Médicos	73.569,01	850134	07/08/2018	TRIB. R\$ 4.820,99
124	10/07/2018	NFE 973665	Cirúrgica Fernandes C.Mat.	Mat.Clín.Cirúrgico	6.530,43	850131	09/08/2018	
125	12/07/2018	NFE 146799	Cirúrgica São José Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	6.900,00	850130	09/08/2018	
126	13/07/2018	NFE 93466	White Martins Gases Inds.	Gases Medicin	11.694,54	850126	10/08/2018	FRETE: R\$ 1.088,62
127	11/07/2018	NFE 249421	Polar Fix Ind. Com.Prod. Hosp.	Mat.Clín.Cirúrgico	612,06	850127	10/08/2018	
128	11/07/2018	NFE 249428	Polar Fix Ind. Com.Prod. Hosp.	Mat.Clín.Cirúrgico	6.567,67	850127	10/08/2018	
129	11/07/2018	NFE 249509	Polar Fix Ind. Com.Prod. Hosp.	Mat.Clín.Cirúrgico	7.081,88	850127	10/08/2018	
130	11/07/2018	NFE 6949	Luimed Com. Prod. Hosp.	Mat.Clín.Cirúrgico	3.564,96	850133	10/08/2018	
131	09/08/2018	NFE 422	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.205,00	850139	13/08/2018	
132	13/07/2018	NFE 87257	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.436,00	850125	13/08/2018	
133	13/08/2018	NFE 423	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.457,50	850140	14/08/2018	
134	13/08/2018	NFS-e 585	NEONAT Pinda S/S Ltda	Serviços Médicos	18.892,00	850138	13/08/2018	TRIB. R\$ 1.238,00
135	25/07/2018	NFE 27616	White Martins Gases Inds.	Gases Medicin	2.425,93	850137	14/08/2018	FRETE: R\$ 236,31
136	20/07/2018	NFE 4859	White Martins Gases Inds.	Gases Medicin	9.471,11	850136	17/08/2018	FRETE: R\$ 881,79
137	19/08/2018	NFE 428	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.351,50	850146	21/08/2018	
138	20/07/2018	NFE 87448	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.277,01	850135	20/08/2018	
139	23/07/2018	NFE 1427930	Eurofarma Laboratórios S/A	Medicamentos	8.400,00	850141	22/08/2018	
140	17/08/2018	NFE 6476	Padaria e Confeitaria Kano	Gên. Alimentícios	5.813,38	850147	22/08/2018	
141	16/08/2008	NFE 363030	Empório Mega 100 Com. Alim.	Gên. Alimentícios	640,64	850148	23/08/2018	
142	26/07/2018	NFE 199378	Supermed Com.Imp.Prod.	Medicamentos	2.296,37	850142	23/08/2018	
143	26/07/2018	NFE 199396	Supermed Com.Imp.Prod.	Medicamentos	2.019,30	850142	23/08/2018	
144	26/07/2018	NFE 199409	Supermed Com.Imp.Prod.	Medicamentos	8.448,51	850142	23/08/2018	
145	27/07/2018	NFE 2073542	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.750,00	850143	24/08/2018	
146	27/07/2018	NFE 2073541	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.031,55	850143	24/08/2018	
147	27/07/2018	NFE 2073650	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.750,00	850143	24/08/2018	
148	27/07/2018	NFE 2073649	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.375,05	850143	24/08/2018	
149	27/07/2018	NFE 2073648	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	910,00	850143	24/08/2018	
150	27/07/2018	NFE 2073647	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	910,00	850143	24/08/2018	
151	27/07/2018	NFE 2073641	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	480,00	850143	24/08/2018	
152	27/07/2018	NFE 2073640	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	640,00	850143	24/08/2018	
153	27/07/2018	NFE 2073639	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	640,00	850143	24/08/2018	
154	27/07/2018	NFE 2073638	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	640,00	850143	24/08/2018	
155	27/07/2018	NFE 2073544	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.750,00	850143	24/08/2018	
156	27/07/2018	NFE 2073540	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.750,00	850143	24/08/2018	
157	27/07/2018	NFE 2073539	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	4.615,05	850143	24/08/2018	
158	27/07/2018	NFE 2073543	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Medicamentos	3.216,05	850143	24/08/2018	





## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS DE

SETEMBRO

2018

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA

CONVÊNIO Nº 001/2018

OBJETO: CUSTEIO-SANTAS CASAS ESTRATÉGICAS-PROGRAMA INCENTIVO SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

VALOR TOTAL RECEBIDO

641.100,57

DESPESAS

250.610,83

VR. RECEBIDO NO MÊS

227.821,40

SALDO ANTERIOR

412.190,71

SALDO

390.489,74

APLICAÇÃO FINANCEIRA

1.088,46

## RELAÇÃO DOS GASTOS NO MÊS

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	OBSERVAÇÃO
178	03/08/2018	NFE 1434960	Eurofarma Laboratórios S.A.	Medicamentos	9.600,00	850152	03/09/2018	
179	02/09/2018	NFE 438	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.451,90	850167	04/09/2018	
180	08/08/2018	NFE 249522	Nestle Brasil Ltda	Gên. Alimentícios	157,92	850161	05/09/2018	
181	08/08/2018	NFE 249521	Nestle Brasil Ltda	Gên. Alimentícios	718,56	850161	05/09/2018	
182	08/08/2018	NFE 249519	Nestle Brasil Ltda	Gên. Alimentícios	810,00	850161	05/09/2018	
183	08/08/2018	NFE 249520	Nestle Brasil Ltda	Gên. Alimentícios	438,48	850161	05/09/2018	
184	08/08/2018	NFE 249523	Nestle Brasil Ltda	Gên. Alimentícios	42,06	850161	05/09/2018	
185	08/08/2018	NFE 204312	Supermed Com.Imp.Prod.	Mat.Clín.Cirúrgico	16.192,42	850168	05/09/2018	
186	08/08/2018	NFE 87989	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.008,75	850162	06/09/2018	
187	09/08/2018	NFE 148474	Cirúrgica São José Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	3.200,00	850163	06/09/2018	
188	09/08/2018	NFE 148476	Cirúrgica São José Ltda	Mat. Higiene	3.537,57	850163	06/09/2018	
189	01/09/2018	NFS-e 792	H. de Oliveira Monitoram.	Serv. Segurança	22.186,08	850169	06/09/2018	TRIB: R\$ 6.130,56
190	13/08/2018	NFE 2088832	Cristália Prod. Quím.Farmac.	Mat.Clín.Cirúrgico	6.360,00	850164	10/09/2018	
191	10/08/2018	NFE 172874	Tecidos MN Ltda	Rouparia	2.513,70	850165	10/09/2018	
192	09/09/2018	NFE 442	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.258,00	850170	11/09/2018	
193	13/09/2018	NFS-e 1827	J E C Elache Asses. Méd.S/S	Serviços Médicos.	87.646,51	850173	14/09/2018	TRIB: R\$ 5.743,49
194	16/09/2018	NFE 443	Adriana Kobayashi ME	Gên. Alimentícios	1.254,00	850174	18/09/2018	
195	22/08/2018	NFE 88403	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.092,38	850171	21/09/2018	
196	24/08/2018	NFE 5297	White Martins Gases Inds.	Gases Medicin	10.641,84	850172	21/09/2018	FRETE: R\$ 990,79
197	29/08/2018	NFE 212676	Supermed Com.Imp.Prod.	Mat.Clín.Cirúrgico	6.032,04	850179	26/09/2018	
198	29/08/2018	NFE 928990	Dupatri Hospitalar Com.Imp.	Mat.Clín.Cirúrgico	508,80	850180	26/09/2018	
199	29/08/2018	NFE 928964	Dupatri Hospitalar Com.Imp.	Mat.Clín.Cirúrgico	1.010,00	850180	26/09/2018	
200	29/08/2018	NFE 929016	Dupatri Hospitalar Com.Imp.	Mat.Clín.Cirúrgico	5.350,00	850180	26/09/2018	
201	29/08/2018	NFE 992682	Cirúrgica Fernandes C.Mat.	Mat.Clín.Cirúrgico	3.988,76	850181	26/09/2018	
202	19/09/2018	NF 6406	Padaria e Confeit. Kano	Gên. Alimentícios	5.911,20	850182	26/09/2018	
203	29/08/2018	NFE 149590	Cirúrgica São José Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	12.679,20	850176	27/09/2018	
204	29/08/2018	NFE 149592	Cirúrgica São José Ltda	Mat.Clín.Cirúrgico	8.042,02	850176	27/09/2018	
205	28/08/2018	NFE 1058602	Coml. Cirúrgica Rioclarense	Mat.Clín.Cirúrgico	2.083,62	850177	27/09/2018	
206	28/08/2018	NFE 540599	Nacional Comercial Hospitalar	Mat.Clín.Cirúrgico	6.350,20	850178	27/09/2018	
207	29/08/2018	NFE 255386	Polar Fix Ind. Com.	Mat.Clín.Cirúrgico	9.409,40	850175	28/09/2018	
208	29/08/2018	NFE 255410	Polar Fix Ind. Com.	Mat.Clín.Cirúrgico	9.180,00	850175	28/09/2018	
209	30/08/2018	NFE 255571	Polar Fix Ind. Com.	Mat.Clín.Cirúrgico	2.883,60	850183	28/09/2018	
210	30/08/2018	NFE 255556	Polar Fix Ind. Com.	Mat.Clín.Cirúrgico	1.000,10	850183	28/09/2018	
211	30/08/2018	NFE 1008349	Fresenius Kabi Brasil	Gên. Alimentícios	4.896,64	850184	28/09/2018	
212	31/08/2018	NFE 88675	Luiz Prates da Fonseca & Cia	Gên. Alimentícios	1.175,08	850185	28/09/2018	

VALOR TOTAL DE DESPESAS NO MÊS

250.610,83

Responsável pela elaboração: JOSÉ BENEDITO COURA

DATA





