



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916
E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com
Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

JUNHO 2021

Convênio Sistema Único de Saúde
Convênio nº 02/2021 - Vigência: 01/01 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
08/06/2021	254161	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Período	Valor
Recursos Humanos 5	28/05/2021 A 09/06/2021	R\$ 47.971,96
Bens e Materiais	06/04/2021	R\$ 8.166,00
Outros Mat. Consumo	07/04/2021 a 01/06/2021	R\$ 4.964,90
Combustível	01/06/2021	R\$ 350,01
Encargos Bancários	30/05/2021	R\$ 144,44
Outros. Serv. Terceiros	30/04/2021 a 07/06/2021	R\$ 1.625,95
Utilidade Publica	24/05/2021 a 20/06/2021	R\$ 5.006,61
GERAL		R\$ 68.229,87

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2021	1734	VALDINEI FERNANDES	BENS E MATERIAIS	R\$ 8.166,00
07/04/2021	9120	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.350,00
13/04/2021	9145	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 883,00
13/04/2021	9148	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 559,50
22/04/2021	9193	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 820,00
30/04/2021	8398	CA DONADI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 440,00
05/05/2021	4122	DEPOSITO BORNIA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.190,00
21/05/2021	175 PARTE	EDUARDO F. DE OLIVEIRA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 252,06
21/05/2021	876 PARTE	EDUARDO F. DE OLIVEIRA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 363,94
24/05/2021	TELEFONE	EMBRATEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 72,20
25/05/2021	17855	DATAVIP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 170,00
25/05/2021	19914	DATAVIP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 180,00
26/05/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3.328,00
26/05/2021	AGUA / ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.406,39
28/05/2021	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.226,16
31/05/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.524,24
31/05/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.512,28
31/05/2021	FUNCIONÁRIO	FARMACEUTICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.986,62
31/05/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.207,72
31/05/2021	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,80
01/06/2021	1584	AUTO POSTO PORTAL	COMBUSTIVEL	R\$ 350,01
01/06/2021	3936	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 162,40
02/06/2021	5876	VANESSA PARIS PIRONDI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 60,00
04/06/2021	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 350,00
07/06/2021	20013	DATAVIP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 159,95
09/06/2021	133	MEDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.000,00
14/06/2021	ACORDO	EDSON FREITAS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 627,72
14/06/2021	ACORDO	GETULIO LUIS BACILA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.510,42
18/06/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 121,39
20/06/2021	BOLETO	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 78,63
30/06/2021	JUROS	ENCARGOS BANCÁRIO	DESP. BANCÁRIA	R\$ 144,44
TOTAL				R\$ 68.229,87