



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

JULHO 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
06/07/2021	144642	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Período	Valor
Recursos Humanos 5	28/05/2021 A 09/06/2021	R\$ 45.145,48
Outros Mat. Consumo	02/06/2021 a 01/07/2021	R\$ 1.867,20
Combustível	01/06/2021	R\$ 389,71
Med. Mst. Hospitalar	28/05/2021 a 04/06/2021	R\$ 2.596,90
Genero Alimentício	29/04/2021 a 31/05/21	R\$ 4.960,13
Outros. Serv. Terceiros	09/04/2021 a 08/07/2021	R\$ 15.169,32
Des. Encargos Bancários	30/07/2021	R\$ 20,81
Utilidade Publica	24/06/2021 a 24/07/2021	R\$ 3.128,26
GERAL		R\$ 73.277,81

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2021	62	ALLYSON SUGUIMOTO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 220,00
29/04/2021	5789	MERCADO CABRERA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.352,02
29/04/2021	64	ALLYSON SUGUIMOTO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 70,00
04/05/2021	241	HME SOLUÇÕES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
20/05/2021	376	ESC. DINAMICO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.435,80
21/05/2021	876 - PARTE	EDUARDO F. OLIVEIRA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 307,50
21/05/2021	175 - PARTE	EDUARDO F. OLIVEIRA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 756,20
28/05/2021	1344808	CIR. FERNANDES	MED. MAT HOSPITALAR	R\$ 1.438,78
31/05/2021	5826	MERCADO CABRERA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.608,11
02/06/2021	40329	ROMAFELE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 386,00
04/06/2021	1347228	CIR. FERNANDES	MED. MAT HOSPITALAR	R\$ 1.158,12
05/06/2021	1877	VALDINEI FERNANDES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 120,00
08/06/2021	4163	GRUPO MASTELINI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 6.176,23
14/06/2021	FISIOTERAPEUTA	MELISSA DE CARVALHO ROSSI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.376,00
17/06/2021	42084	BOTT	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 151,00
18/06/2021	62720	CIR. UNIVERSITÁRIA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 427,00
21/06/2021	9454	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 665,00
23/06/2021	383	ESC. DINAMICO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 870,00
24/06/2021	2781	ORESTES EDERLI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 39,80
24/06/2021	TELEFONE	EMBRATEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 82,33
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	FARMACEUTICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.000,62
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇO GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.852,72
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.584,67
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.161,73
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.367,60
30/06/2021	FUNCIONÁRIO	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.040,00
01/07/2021	1627	POSTO PORTAL	COMBUSTIVEL	R\$ 389,71
01/07/2021	3993	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 238,20
01/07/2021	252	HME SOLUÇÕES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
01/07/2021	253	HME SOLUÇÕES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
02/07/2021	4640	DATAVIP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 160,01
08/07/2021	IMPOSTO	ISSQN	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 37,78
12/07/2021	134	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.000,00
13/07/2021	ACORDO	GETULIO LUIS BACILA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.510,42
13/07/2021	ACORDO	EDSON FREITAS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 627,72
13/07/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.892,56
20/07/2021	INTERNET	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 78,63
24/07/2021	TELEFONE	EMBRATEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 74,74
30/07/2021	ENCARGOS	JUROS ENCARGOS	DESP. ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 20,81
TOTAL				R\$ 73.277,81