



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

AGOSTO 2021

Convênio Municipal com Prefeitura de Álvares Machado
Processo nº 03/2021 - Termo de Colaboração de Recursos

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
09/08/2021	995543	R\$ 155.000,00

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS	30/07/2021	R\$ 128.044,84
OUTROS MAT. CONSUMO	08/06/2021 A 21/07/2021	R\$ 915,70
MEDICAMENTOS	26/07/2021	R\$ 355,03
MED. MAT. HOSPITALAR	07/07/2021 A 29/07/2021	R\$ 8.846,57
OUTROS SER. TERCEIROS	29/06/2021 A 16/08/2021	R\$ 6.698,00
ENCARGOS BANCARIOS	31/08/2021	R\$ 232,27
UTILIDADE PUBLICA	18/07/2021 A 20/08/2021	R\$ 5.954,40
GERAL		R\$ 151.046,81

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/06/2021	10101	OXPAPEL	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 396,20
29/06/2021	1945	VALDINEI	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 560,00
07/07/2021	9196	ORTOM	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.957,07
18/07/2021	TELEFONE	vivo	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 124,52
20/07/2021	45450	MEDMASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.458,17
20/07/2021	89093	MEDICAMENTAL	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 689,56
21/07/2021	1946960	DUPATRI	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 448,00
21/07/2021	1197544	DUPATRI	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 310,00
21/07/2021	9609	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 519,50
26/07/2021	1465909	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.984,81
26/07/2021	PARTE NF: 1198433	DUPATRI	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 396,15
26/07/2021	89794	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	R\$ 355,03
26/07/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.912,55
29/07/2021	1467527	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 602,81
30/07/2021	IMPOSTO	IMPOSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.210,97
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.307,23
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.500,51
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.089,22
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	SER. GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.838,72
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.060,83
31/07/2021	FUNCIONÁRIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.993,98
31/07/2021	MÉDICO	MÉDICO PLANTONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 53.043,38
09/08/2021	254	CAROLINA STOCO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 70,00
11/08/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.673,45
15/08/2021	502032	SODEXO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 4.968,00
16/08/2021	6421	CLAUDEMIR RUCAGLIA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
18/08/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 155,37
20/08/2021	INTERNET	MAISSNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 88,51
31/08/2021	ENC. BANCÁRIOS	JUROS E MULTAS	ENCARGOS BANCARIOS	R\$ 232,27
TOTAL				R\$ 151.046,81