

**HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**

Rua Monsenhor Nakamura, s/n\* - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

**AGOSTO 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         |
| 06/08/2021 | 988937       | R\$ 57.983,58 |

| DESPESAS                |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Categoria               | Periodo                 | Valor                |
| Recursos Humanos 5      | 31/07/2021              | R\$ 39.035,43        |
| Outros Mat. Consumo     | 08/06/2021 a 26/07/2021 | R\$ 9.538,59         |
| Combustível             | 20/08/2021              | R\$ 348,22           |
| Med. Mst. Hospitalar    | 07/07/2021 A 08/07/2021 | R\$ 4.407,32         |
| Medicamentos            | 11/08/2021              | R\$ 963,26           |
| Outros. Serv. Terceiros | 21/05/2021 a 16/08/2021 | R\$ 3.078,02         |
| Des. Encargos Bancários | 31/08/2021              | R\$ 242,71           |
| Utilidade Publica       | 20/08/2021              | R\$ 85,63            |
| <b>GERAL</b>            |                         | <b>R\$ 57.699,18</b> |

| DESPESAS     |                   |                        |                        |                      |
|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÕES DO | CREDOR                 | MATURIZA DA DESPESA    | VALOR (R\$)          |
|              | DOCUMENTO FISCAL  |                        | DESLIMBAMENTO          |                      |
| 21/05/2021   | PARTE NF: 175     | EDUARDO F. DE OLIVEIRA | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 328,00           |
| 21/05/2021   | PARTE NF: 876     | EDUARDO F. DE OLIVEIRA | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 310,42           |
| 08/06/2021   | 10101             | OXPAPER                | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 396,20           |
| 29/06/2021   | 23815             | WHITE MARTINS          | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 138,01           |
| 02/07/2021   | 23832             | WHITE MARTINS          | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 6.281,85         |
| 03/08/2021   | 4777              | DATAVIP SOLUÇÕES       | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 160,01           |
| 06/07/2021   | 9538              | MAXCLEAN               | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 1.183,00         |
| 07/07/2021   | 9196              | ORTOM INDUSTRIA        | MED. MAT. HOSPITALAR   | R\$ 1.957,07         |
| 08/07/2021   | 1359352           | CIR. FERNANDEZ         | MED. MAT. HOSPITALAR   | R\$ 2.450,25         |
| 13/07/2021   | 9567              | MAXCLEAN               | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 665,00           |
| 14/07/2021   | 27                | ELZA SILVA DE OLIVEIRA | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 920,00           |
| 21/07/2021   | 9609              | MAXCLEAN               | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 519,50           |
| 22/07/2021   | 1920              | VALDINEI FERNANDES     | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 410,00           |
| 23/07/2021   | 4293              | BORNIA                 | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 99,00            |
| 23/07/2021   | 53177             | MARRA E CIA            | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 118,00           |
| 26/07/2021   | 89794             | MEDICAMENTAL           | OUTROS MAT. CONSUMO    | R\$ 355,03           |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | SER. GERAIS            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 5.817,72         |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | AUX. DE ENFERMAGEM     | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 6.780,17         |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | ENFERMEIRA             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 10.479,20        |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | FARMACEUTICA           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 2.986,62         |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | ADMINISTRATIVO         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 3.931,72         |
| 31/07/2021   | FUNCIONÁRIO       | NUTRICIONISTA          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.040,00         |
| 02/08/2021   | 6168              | VANESSA PARIS          | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 81,45            |
| 10/08/2021   | FISIOTERAPEUTA    | MELISSA DE CARVALHO    | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 630,30           |
| 10/08/2021   | 135               | MÉDICO                 | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 8.000,00         |
| 11/08/2021   | 1458195           | RIOCARENSE             | MEDICAMENTOS           | R\$ 963,26           |
| 16/08/2021   | IMPOSTO           | ISSQN                  | OUTROS SERV. TERCEIROS | R\$ 20,84            |
| 20/08/2021   | 1674              | AUTO POSTO PORTAL      | COMBUSTÍVEIS           | R\$ 348,22           |
| 20/08/2021   | INTERNET          | MAISNET                | UTILIDADE PÚBLICA      | R\$ 85,63            |
| 31/08/2021   | ENC. BANCÁRIOS    | JUROS E MULTAS         | ENCARGOS BANCARIOS     | R\$ 242,71           |
| <b>TOTAL</b> |                   |                        |                        | <b>R\$ 57.699,18</b> |