

**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

SETEMBRO 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
09/09/2021	189767	R\$ 155.000,00

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS 5	30/08/2021 a 30/09/2021	R\$ 87.714,74
RECURSOS HUMANOS 6	09/09/2021 a 22/09/2021	R\$ 57.992,52
MED. MAT HOSPITALAR	12/08/2021	R\$ 1.519,24
MEDICAMENTOS	04/08/2021 a 06/08/2021	R\$ 1.720,59
OUTROS MAT. CONSUMO	06/07/2021 a 01/09/2021	R\$ 4.433,40
OUTROS SERV. TERCEIROS	08/09/2021 a 27/09/2021	R\$ 5.848,00
UTILIDADE PUBLICA	02/09/2021 a 10/09/2021	R\$ 4.310,96
ENCARGOS BANCARIOS	30/09/2021	R\$ 2,06

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
	DOCUMENTO FISCAL		RESUMIDAMENTE	
06/07/2021	NF: 9537	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.048,00
01/08/2021	NF: 4023	JOAO PAULO MOLINA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 324,90
03/08/2021	NF: 9672	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.240,00
03/08/2021	NF: 9673	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 933,00
04/08/2021	NF: 9676	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 276,00
04/08/2021	NF: 1469662	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.170,00
06/08/2021	NF: 1470865	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 550,59
12/08/2021	NF: 1473290	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 501,60
12/08/2021	NF: 1473073	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.017,64
17/08/2021	NF: 9741	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 523,50
30/08/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.710,27
31/08/2021	MÉDICO	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS 6	R\$ 63.298,15
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.215,71
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.668,67
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.902,52
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.537,47
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.844,61
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.954,87
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.237,02
01/09/2021	NF: 4079	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 88,00
02/09/2021	INTERNET	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 95,51
08/09/2021	263	CAROLINA STOCO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 70,00
10/09/2021	IMPOSTO	IMPOSTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.225,30
10/09/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.215,45
15/09/2021	NF: 719497	SODEXO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 4.968,00
22/09/2021	BENEFÍCIOS	UNIMED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.112,67
27/09/2021	NF: 6901	RENOVARE REFRIGERAÇÃO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 350,00
27/09/2021	NF: 139	RENOVARE REFRIGERAÇÃO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 460,00
30/09/2021	ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,06
TOTAL				R\$ 163.541,51