

**HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 Sistema Único de Saúde**
Convênio nº 02/2021 - Vigência: 01/01 a 31/12/2021**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
09/09/2021	265932	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS 5	30/08/2021 a 29/09/2021	R\$ 39.191,25
RECURSOS HUMANOS 6	09/09/2021	R\$ 8.000,00
COMBUSTÍVEIS	01/09/2021	R\$ 260,04
OUTROS MAT. CONSUMO	08/07/2021 a 09/09/2021	R\$ 3.092,40
OUTROS SER. TERCEIROS	25/05/2021 a 15/09/2021	R\$ 2.223,08
UTILIDADE PÚBLICA	26/06/2021 a 26/09/2021	R\$ 5.798,11
ENCARGOS BANCÁRIOS	30/09/2021	R\$ 5,68
GERAL		R\$ 58.570,56

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/05/2021	346	ADILSON CESAR	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 240,00
26/06/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.435,17
08/07/2021	NF: 10310	OXPAPEL	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 442,90
20/07/2021	NF: 38074	LC PRUDENTE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 630,00
20/07/2021	NF: 63096	CIR. UNIVERSITÁRIA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 270,00
26/07/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.421,69
29/07/2021	12713	MEDSYSTEM EQ.	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 90,00
29/07/2021	2235	FCMED TECNOLOGIA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 380,00
29/07/2021	4024	FCMED TECNOLOGIA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 820,00
24/08/2021	TELEFONE	EMBRATEL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 70,14
26/08/2021	NF: 26	IVANILDO DE CAMPOS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 180,00
26/08/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.283,87
27/08/2021	NF: 4348	BORNIA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 299,50
30/08/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.155,84
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.040,00
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.159,75
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.575,88
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.720,56
31/08/2021	FUNCIONÁRIO	FARMACEUTICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.000,62
01/09/2021	NF: 1713	AUTO POSTO PORTAL	COMBUSTÍVEL	R\$ 260,04
01/09/2021	6321	VANESSA PARIS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 81,45
02/09/2021	NF: 4902	DATA VIP	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 160,01
09/09/2021	MÉDICO	MEDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.000,00
09/09/2021	NF: 38926	LC PRUDENTE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 630,00
13/09/2021	FISIOTERAPEUTA	MELISSA CARVALHO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 490,00
15/09/2021	1	RUDIMILA A. DA SILVA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 600,00
15/09/2021	IMPOSTO	ISSQN	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1,62
18/09/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 171,21
20/09/2021	IMPOSTO	IMPOSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 538,60
20/09/2021	INTERNET	MAISNET	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 85,63
26/09/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.330,40
30/09/2021	ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5,68
TOTAL				R\$ 58.570,56