

**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

Alvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

OUTUBRO 2021**Convênio Municipal com Prefeitura de Alvares Machado
Processo nº 03/2021 - Termo de Colaboração de Recursos****DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

RECEITAS			
Data	Doc. Crédito	Valor	
08/10/2021	818172	R\$	155.000,00

DESPESAS			
Categoria	Periodo	Valor	
RECURSOS HUMANOS 5	30/09/21 a 20/10/21	R\$	89.519,51
RECURSOS HUMANOS 6	30/09/21 a 20/10/21	R\$	43.977,64
MED. MAT HOSPITALAR	05/07/21 a 28/09/21	R\$	12.764,64
MEDICAMENTOS	04/08/21 a 23/09/21	R\$	4.168,81
OUTROS MAT. CONSUMO	27/08/2021	R\$	1.860,00
OUTROS SERV. TERCEIROS	01/10/2021 a 14/10/21	R\$	5.299,25
UTILIDADE PUBLICA	18/10/21 a 20/10/21	R\$	252,79
ENCARGOS BANCARIOS	30/10/2021	R\$	273,69
GERAL		R\$	158.116,33

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
			RESUMIDAMENTE	
05/07/2021	NF: 45192	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 382,50
05/07/2021	NF: 45202	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.011,10
04/08/2021	NF: 91651	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	R\$ 727,60
04/08/2021	NF: 45726	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.165,02
06/08/2021	NF: 92168	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	R\$ 555,25
06/08/2021	NF: 45775	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 352,88
10/08/2021	NF: 45804	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 232,00
16/08/2021	NF: 45899	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 175,65
16/08/2021	NF: 46130	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 272,05
20/08/2021	NF: 46104	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 2.414,30
27/08/2021	NF: 203016	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 237,60
27/08/2021	NF: 1206222	DUPATRI	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.860,00
27/08/2021	NF: 95546	MEDICAMENTAL	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.430,85
27/08/2021	NF: 1479082	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 866,26
02/09/2021	NF: 96455	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	R\$ 579,10
02/09/2021	NF: 1481382	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 977,43
09/09/2021	NF: 46306	MED MASTER	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.481,60
16/09/2021	NF: 46443	MED MASTER	MEDICAMENTOS	R\$ 674,83
23/09/2021	NF: 99838	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	R\$ 417,00
28/09/2021	NF: 1490470	RIOCLARENSE	MED. MAT. HOSPITALAR	R\$ 1.980,43
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.639,53
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.233,09
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.345,03
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.112,06
30/09/2021	MÉDICO	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52.942,70
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.459,04
30/09/2021	FUNCIONÁRIO	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.237,02
01/10/2021	NF: 4118	MARINA INFORMATICA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 179,80
04/10/2021	NF: 6469	VANESSA PARIS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 81,45
07/10/2021	IMPOSTO	IMPOSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.183,43
13/10/2021	NF: 270	CAROLINA STOCO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 70,00
14/10/2021	NF: 925955	BARUERI	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 4.968,00
15/10/2021	BENEFÍCIOS	UNIMED SAUDE P. PRUDENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.345,25
18/10/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 164,28
20/10/2021	BOLETO	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 88,51
30/10/2021	ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS	DESP. ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 273,69
TOTAL				R\$ 158.116,33