

**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

DEZEMBRO 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
09/12/2021	340218	R\$ 155.000,00

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS 5	30.11.2021 A 22.12.2021	R\$ 115.947,22
RECURSOS HUMANOS 6	30.11.2021	R\$ 50.267,09
OUTROS MAT. CONSUMO	02.07.2021	R\$ 425,00
OUTROS SERV. TERCEIROS	29.11.2021 A 07.12.2021	R\$ 450,00
JUROS E ENCARGOS	02.07.2021 A 30.12.2021	R\$ 121,86
UTILIDADE PUBLICA	18.11.2021 A 20.12.2021	R\$ 6.680,91
MEDICAMENTOS	07.12.2021	R\$ 326,00
GERAL		R\$ 174.218,08

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2021	3941	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 425,00
02/07/2021	3941	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	JUROS E ENCARGOS	R\$ 60,36
18/11/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 765,65
18/11/2021	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 992,04
26/11/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 4.656,05
29/11/2021	2511	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 380,00
29/11/2021	2511	FCMED TECNOLOGIA MEDICA	JUROS E ENCARGOS	R\$ 59,06
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.325,33
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.327,09
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.267,09
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.709,59
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	SERV. GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.169,97
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.080,64
30/11/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.339,53
30/11/2021	IMPOSTO	DARF 5952	RECURSOS HUMANOS	R\$ 437,37
30/11/2021	IMPOSTO	DARF 1708	RECURSOS HUMANOS	R\$ 141,09
30/11/2021	IMPOSTO	DARF 0561	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.289,89
30/11/2021	IMPOSTO	DARF 3280	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11,66
30/11/2021	IMPOSTO	GPS 2305	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.938,35
30/11/2021	IMPOSTO	GPS 2305	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.703,29
01/12/2021	2666403	UNIMED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.732,01
07/12/2021	288	CAROLINA STOCO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 70,00
07/12/2021	IMPOSTO	FGTS 8	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.400,81
07/12/2021	176366 PARTE	JP INDUSTRIA	MEDICAMENTOS	R\$ 326,00
18/12/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 161,46
20/12/2021	INTERNET	MAIS NET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 105,71
22/12/2021	41227	SODEXO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.092,20
22/12/2021	406909	SODEXO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 248,40
30/12/2021	JUROS	MULTAS	JUROS E ENCARGOS	R\$ 2,44
TOTAL				R\$ 174.218,08