



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

JANEIRO. 2022

Convênio Municipal com Prefeitura de Álvares Machado
Convênio nº 03/2022 - Termo de Colaboração de Recursos

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
10/01/2022	507197	R\$ 212.000,00

DESPESAS		
Categoria	Período	Valor
RECURSOS HUMANOS	31/12/2021 a 20/01/2022	R\$ 78.899,62
MEDICAMENTOS	06/10/2021 a 21/01/2022	R\$ 6.431,06
MAT. MEDICO E HOSPITALAR	04/10/2021 a 03/12/2021	R\$ 23.512,07
OUTROS MAT. CONSUMO	10/11/2021 a 17/01/2022	R\$ 11.120,56
OUTROS SERV. TERCEIROS	08/09/2021 a 19/01/2022	R\$ 31.008,85
SERVIÇOS MÉDICOS	12/01/2022 A 27/01/2022	R\$ 31.421,41
UTILIDADE PUBLICA	13/12/2021 A 20/01/2022	R\$ 13.754,96
DESPESAS FINANCEIRAS	31/01/2022	R\$ 27,79
GERAL		R\$ 196.176,32

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
08/09/2021	2184	GRAFICA MACHADENSE	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 650,00
27/09/2021	203	LV AGOSTINHO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 720,00
30/09/2021	6536	SOFTMAIS	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
04/10/2021	46738	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 755,50
05/10/2021	46757	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 349,80
06/10/2021	46800	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	R\$ 389,00
08/10/2021	46862	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.034,70
15/10/2021	46959	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 765,80
19/10/2021	47022	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	R\$ 1.306,54
22/10/2021	47105	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 487,25
29/10/2021	6596	SOFTMAIS	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
03/11/2021	47308	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.801,36
03/11/2021	107263	MEDICAMENTAL	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.017,50
08/11/2021	47393	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.027,60
10/11/2021	10209	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.395,00
16/11/2021	109439	MEDICAMENTAL	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 938,09
17/11/2021	4088	BEV SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$ 472,72
17/11/2021	47574	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.394,20
17/11/2021	47555	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 726,51
18/11/2021	10253	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 555,00
18/11/2021	10245	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.164,00
22/11/2021	4112	BEV SAUDE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 885,80
22/11/2021	47681	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	R\$ 1.182,80
22/11/2021	4461	JGM MED COMERCIO	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 390,00
23/11/2021	4122	BEV SAUDE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 570,25
26/11/2021	68929	OXETIL	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 174,75
29/11/2021	4385	FCMED	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 705,00
29/11/2021	47842	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.655,13
29/11/2021	69021	OXETIL	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 58,25
30/11/2021	6655	SOFTMAIS	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
03/12/2021	69206	OXETIL	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 7,91
07/12/2021	10341	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.843,00
09/12/2021	9426	OXETIL	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 116,50
13/12/2021	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 6.342,85
15/12/2021	10382	MAXCLEAN	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 2.723,50
23/12/2021	48534	MEDMASTER	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.281,00
23/12/2021	48519	MEDMASTER	MEDICAMENTOS	R\$ 581,00
27/12/2021	4631	FARM. HOSP. NOROESTE	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 173,76
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.473,11
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.958,72
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.970,31
31/12/2021	IMPOSTOS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 64,03
31/12/2021	IMPOSTOS	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.866,71
31/12/2021	IMPOSTO	DARF 1708	RECURSOS HUMANOS	R\$ 37,41
31/12/2021	IMPOSTO	DARF 5952	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,96
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.400,04
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.933,47
01/01/2022	2699945	UNIMED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.161,52
03/01/2022	297636	SAPRA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 377,59

06/01/2022	70429	OXETIL	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$	58,25
10/01/2022	IMPOSTO	SINDICATO SAUDE	RECURSOS HUMANOS	R\$	280,00
11/01/2022	295	CAROLINA STOCO	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$	70,00
12/01/2022	70	CEZARIO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.600,00
12/01/2022	ENERGIA	ENERGISA	UTILIDADE PUBLICA	R\$	5.953,32
13/01/2022	109	CLINICA MEDICA JULARA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.106,30
13/01/2022	686	FISIOMED CLINICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	981,42
13/01/2022	3	LARA HARO SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.800,12
13/01/2022	19	LARISSA GASQUEZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	110,00
13/01/2022	24	FERRARI E SERIBELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.400,12
13/01/2022	61	JOSE CARLOS MACHADO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	400,00
13/01/2022	594	SERMES SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	600,02
13/01/2022	43	TSH TAKARA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	428,02
13/01/2022	216	VALADARES E FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	56,00
14/01/2022	IMPOSTO	ISSQN	RECURSOS HUMANOS	R\$	66,34
15/01/2022	572657	SODEXO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$	5.340,60
17/01/2022	223303	IMAGEM	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$	3.370,06
17/01/2022	IMPOSTO	GUIA RECOLHIMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	44,62
17/01/2022	8	CLINICA MEDICA FGM	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	600,03
17/01/2022	69	IRMAOS LEBEDENCO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.745,12
18/01/2022	AGUA/ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.117,06
18/01/2022	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$	164,39
19/01/2022	RPA	GABRIEL H. DE MATOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.760,05
19/01/2022	298	HME SOLUÇÕES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$	19.500,00
20/01/2022	IMPOSTOS	ARR. FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	37,41
20/01/2022	IMPOSTOS	ARR. FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.087,36
20/01/2022	IMPOSTOS	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	15.247,05
20/01/2022	INTERNET	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$	78,63
20/01/2022	INTERNET	MAISNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$	98,71
20/01/2022	IMPOSTOS	ARR. FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	115,56
21/01/2022	17059	LEMONS	MEDICAMENTOS	R\$	2.499,00
25/01/2022	RPA	JESSICA ZENERATO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.151,07
25/01/2022	13	RS FERNANDES SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.483,12
27/01/2022	2	CAROLINA SOARES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.800,02
03/12/2022	5943	GAR DE OLIVEIRA	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	257,82
30/01/2022	JUROS	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGOS E DESP. BANCARIA	R\$	27,79
TOTAL				R\$	196.176,32