



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
Rua Monsenhor Hahamury, s/n.º - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916
E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com
Álvares Machado - SP. CEP: 12.150-000

FEVEREIRO.2022

Convênio Sistema Único de Saúde
Convênio nº 01/2022 - Vigência: 01.01.2022 A 31.12.2022

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
10/02/2022	341974	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS 5	31/12/2021	R\$ 54.421,64
SERVIÇOS MÉDICOS	13/01/2021	R\$ 8.000,00
MED. MAT HOSPITALAR	07/12/2021 A 30/12/2021	R\$ 7.959,24
OUTROS MAT. CONSUMO	04/11/2021 A 02/01/2022	R\$ 2.819,95
OUTROS SER. TERCEIROS	24/11/2021 A 11/01/2022	R\$ 7.431,37
COMBUSTIVEL	01/12/2021 A 03/01/2021	R\$ 592,64
GENERO ALIMENTICIO	29/11/2021	R\$ 167,11
ENCARGOS BANCÁRIOS	31/01/2022	R\$ 6,09
GERAL		R\$ 81.398,04

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA POR FONTE	VALOR (R\$)
04/11/2021	111137	OXPAPEL	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 477,20
05/11/2021	39880	LC PRUDENTE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 600,00
24/11/2021	411	ESCRITORIO DINAMICO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.070,00
24/11/2021	11283	OXPAPEL	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 422,95
25/11/2021	4518	BORNIA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 442,50
29/11/2021	6064	MERCADO CABRERA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 167,11
01/12/2021	1824	AUTO POSTO PORTAL	COMBUSTIVEL	R\$ 241,92
02/12/2021	289	HME	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
07/12/2021	5032	LAB. MASTELINI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 526,43
07/12/2021	43395	HUMANA ALIMENTAR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 145,00
10/12/2021	24664	WHITE MARTINS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.256,37
16/12/2021	11412	OXPAPEL	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 386,10
16/12/2021	24687	WHITE MARTINS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.256,37
21/12/2021	419	ESCRITORIO DINAMICO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 870,00
23/12/2021	24716	WHITE MARTINS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.256,37
24/12/2021	BOLETO	CREMESP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 911,00
27/12/2021	40658	LC PRUDENTE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 600,00
28/12/2021	24725	WHITE MARTINS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.788,76
30/12/2021	24737	WHITE MARTINS	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.256,37
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.675,43
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.100,23
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.291,40
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	FARMACEUTICA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.000,62
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.161,85
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,80
31/12/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.165,31
02/01/2022	4248	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 333,70
03/01/2022	6933	VANESSA PARIS	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 81,45
03/01/2022	1868	AUTO POSTO PORTAL	COMBUSTIVEL	R\$ 350,72
07/01/2022	5184	LAB. MASTELINI	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 2.069,98
11/01/2022	5384	DATAVIP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 160,01
13/01/2022	140	PEDRO SHENEVIZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.000,00
31/01/2022	JUROS	ENCARGOS BANCÁRIOS	DES. ENCARGOS BANCARIOS	R\$ 6,09
TOTAL				R\$ 81.398,04