



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALVARES MACHADO
Rua Monsenhor Hakenauer, s/nº - Fone: (18) 3273.1505 f. 3273.1916
Email: santacasa.alvares.machado@gmail.com
Alvares Machado - SP, CEP: 19.160-000

FEVEREIRO 2022

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

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
09/02/2022	582364	R\$ 212.000,00

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
RECURSOS HUMANOS 5	31/01/21 A 25/02/21	R\$ 62.130,51
OUTROS SERV. TERCEIROS	03/01/21 A 11/02/22	R\$ 27.190,91
SERVIÇOS MÉDICOS	13/01/21 A 25/02/21	R\$ 74.597,95
DESP. E ENCARGOS BANCÁRIOS	28/02/2022	R\$ 144,87
GERAL		R\$ 164.064,24

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	JUSTIFICADA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2022	NF: 297636	SAPRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 377,59
13/01/2022	NF: 36	MARIANA MALHEIRO NEGRÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.974,12
14/01/2022	NF: 4	LIA MAKI HATISUKA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.144,60
21/01/2022	NF: 29	ZAQUI VIOTO SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.434,95
31/01/2022	HOLERITE	SERVIÇOS GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.838,54
31/01/2022	NF: 1	BRUNA SILVA SOARES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00
01/02/2022	2729806	UNIMED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.243,32
02/02/2022	NF: 64	CLINICA MEDICA ALGAZAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 800,00
07/02/2022	NF: 305	CAROLINA STOCO DE ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 70,00
09/02/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.205,45
10/02/2022	HOLERITE	AUX DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.740,66
10/02/2022	HOLERITE	TEC. RADIOLOGIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.077,51
10/02/2022	HOLERITE	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.646,73
10/02/2022	HOLERITE	RECEPCIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.625,62
10/02/2022	NF: 15	RS FERNANDES SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.000,02
10/02/2022	NF: 43	DAHLEM E MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00
10/02/2022	NF: 3	CAROLINA SOARES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,02
10/02/2022	NF: 110	CLINICA MEDICA JULARA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.654,48
10/02/2022	NF: 7	LIA MAKI HATISUKA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 827,04
10/02/2022	NF: 26	FERRARI E SERIBELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.027,00
10/02/2022	NF: 6	LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 800,02
10/02/2022	NF: 5	ILANA GONÇALVES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.483,85
10/02/2022	NF: 14	BRUNA RIBEIRO LAZARI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,08
10/02/2022	NF: 7	EDUARDO LARIO SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 400,02
11/02/2022	NF: 305	HME SOLUÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 19.500,00
11/02/2022	NF: 40	MARIANA MALHEIRO NEGRÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.493,97
14/02/2022	NF: 2	ACMF SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00
14/02/2022	NF: 75	CEZARIO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.654,08
15/02/2022	NF: 2	DANIEL ANTONIO.RISSI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00
16/02/2022	NF: 79	IRMAOS LEBEDENCO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.827,24
17/02/2022	NF: 1	MARIA PAULA ZAMBELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 800,04
17/02/2022	NF: 1	LIZ AMARAL DE BRITO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 400,02
18/02/2022	RPA	FERNANDA PINEDA TORQUATO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 640,04
18/02/2022	RPA	GABRIEL H. DE MATOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.120,00
18/02/2022	RPA	JESSICA ZENERATO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.941,70
18/02/2022	RPA	ANDREA BELTRAME ALMEIDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.077,02
22/02/2022	NF: 36	ZAQUI VIOTO SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.897,64
25/02/2022	NF: 8	AC SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
28/02/2022	JUROS	MULTAS E JUROS	DESP. E ENCARGOS BANCÁRIOS	R\$ 144,87
TOTAL				R\$ 164.064,24