


4. DESPESAS REALIZADAS (ANALÍTICO)

RELAÇÃO DAS DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS
 Ajuste: 87aj Identificador: Z8B5RD

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal						
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Recursos humanos (5)	03/07/2023	FOL-000001293	FERIAS JULHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	8.203,29
Recursos humanos (5)	03/07/2023	FOL-000001296	FOPAG JUNHO 2023_ASIMAR CARDOSO	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	8.873,41
Recursos humanos (5)	03/07/2023	FOL-000001296	FOPAG JUNHO 2023	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	576.989,48
Recursos humanos (5)	12/07/2023	000098175	ALELO TRANSPORTE_AJUSTE DE CREDITO	ALELO	BENEFÍCIOS	0,00
Sub-total categoria						594.066,18
Material médico e hospitalar	19/07/2023	1-000005478	OXIGENIO SANTISTA_NF 5478	OXIGENIO SANTISTA	GASES MEDICINAIS	361,90
Sub-total categoria						361,90
Outros materiais de consumo	03/07/2023	1-000002389	VC PRINT_2389	VC PRINT ETIQUETAS ADESIVAS LT	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	895,20
Sub-total categoria						895,20
Serviços médicos	03/07/2023	000000389	GLOBAL MED_NF 389	GLOBAL MED	MÉDICOS: CONSULTAS E CIRURGIAS	752.784,92
Sub-total categoria						752.784,92
Outros serviços de terceiros	03/07/2023	000001295	MP COMERCIO_NF 1295	MP COMERCIO E TRANSPORTES	OUTROS SERVIÇOS	552,90
Outros serviços de terceiros	03/07/2023	000001184	NOCLE_NF 1184	NOCLE SERVICOS ELETRICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	5.082,00
Outros serviços de terceiros	03/07/2023	ADP-1103437	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	10.684,71

Outros serviços de terceiros	03/07/2023	ADP-1103438	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	1.750,00
Outros serviços de terceiros	04/07/2023	ADP-1103440	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR_TARIFAS BANCARIAS	SUMMIT BANK SERVICOS FINANCEIR	OUTROS SERVIÇOS	448,00
Outros serviços de terceiros	19/07/2023	000001838	BAIXADA 013 EXPRESS_NF 1838	BAIXADA 013 EXPRESS	OUTROS SERVIÇOS	563,93
Outros serviços de terceiros	19/07/2023	1-000006840	SICOFER_6840	SICOFER APARECIDA COMERCIAL DE	OUTROS SERVIÇOS	124,45
Outros serviços de terceiros	27/07/2023	ADP-1105877	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	M GRANADO DIGITALIZACAO E ORGA	OUTROS SERVIÇOS	9.828,00
Outros serviços de terceiros	27/07/2023	000000060	PRADA TECNOLOGIA_NF 60	PRADA TECNOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS	330,00
Sub-total categoria						29.363,99
Locações diversas	03/07/2023	000000023	MC COMERCIAL_NF 23	MC COMERCIAL	ALUGUEL DE BENS	2.500,00
Locações diversas	03/07/2023	3-000010151	MEDSYSTEM_NF 10151	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	ALUGUEL DE BENS	4.035,55
Locações diversas	19/07/2023	000000072	FHS_NF 72	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	3.000,00
Locações diversas	19/07/2023	000000062	FHS_NF 62	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	3.000,00
Locações diversas	19/07/2023	000000063	FHS_NF 63	FHS MEDICAL SERVICES	ALUGUEL DE BENS	2.700,00
Sub-total categoria						15.235,55
Utilidades públicas	19/07/2023	-.160567287	CLARO_COMP 06-2023	CLARO	TELEFONIA	337,28
Utilidades públicas	19/07/2023	C-182281799	VIVO_COMP 06-2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET, TV A CABO E SERVIÇOS DE STREAMING	246,93
Sub-total categoria						584,21
Despesas financeiras e bancárias	03/07/2023	693	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	34,64
Despesas financeiras e bancárias	03/07/2023	03072023	TARIFA BANCARIA	BANCO PAULISTA	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	800,00
Despesas financeiras e bancárias	07/07/2023	674	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	492,07

Despesas financeiras e bancárias	27/07/2023	865	TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	39,17
Sub-total categoria						1.365,88
Outras despesas	03/07/2023	000001437	CDI	SEDE ADMINISTRATIVA	OUTRAS DESPESAS	89.914,00
Outras despesas	07/07/2023	COMPENSAÇÃO	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020 REF COMPENSACAO DE IMPOSTOS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	OUTRAS DESPESAS	61.569,90
Outras despesas	07/07/2023	COMPENSAÇÃO	EMPRESTIMO 0180 P/ 0020 REF COMPENSACAO DE IMPOSTOS	PRO-SAUDE ASSOC BENEF ASSIST S	OUTRAS DESPESAS	103.143,93
Outras despesas	19/07/2023	000012023	RD_ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO	ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO	OUTRAS DESPESAS	238,98
Outras despesas	24/07/2023	PROC.:0100964-6	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.:0100964-69.2016.5.01.0007	LILIANE DO CARMO LOPES	OUTRAS DESPESAS	175,42
Outras despesas	27/07/2023	000002214	CTW TURISMO_NF 2214	CTW TURISMO LTDA	OUTRAS DESPESAS	275,77
Sub-total categoria						255.318,00
Sub-total mês 7						1.649.975,83
TOTAL						1.649.975,83


Poliane de Aguiar M. Freire
 PA-019607/O-8 T-SP
 Contadora
 Upa Zona Leste - Santos


 Moises Luis de Oliveira Neto
 Diretor Hospitalar