


**RELAÇÃO DAS DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO nº 32/2020 - SMS**  
 Ajuste: 702aj Identificador: W5D9TE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
	ORIGEM DOS RECURSOS: Federal					
CATEGORIA	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Recursos humanos (5)	05/01/2024	FOL-000001441	FGTS_DEZEMBRO 2023	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS	89.244,35
Recursos humanos (5)	17/01/2024	FOL-000001448	FERIAS_JANEIRO 2024	ORDENADOS A PAGAR	ENCARGOS	7.672,34
Sub-total categoria						<b>96.916,69</b>
Medicamentos	05/01/2024	1-000000510	DIMASTER_NF 510	DIMASTER SP	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	32.262,64
Sub-total categoria						<b>32.262,64</b>
Outros materiais de consumo	10/01/2024	1-000006687	COMERCIAL STS_NF 6687	COMERCIAL STS	OUTROS BENS DE CONSUMO	336,93
Sub-total categoria						<b>336,93</b>
Outros serviços de terceiros	05/01/2024	000004782	JJS_NF 4782	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS	MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO	120.681,21
Sub-total categoria						<b>120.681,21</b>
Outras despesas	05/01/2024	000022023	RD_BARBARA DE OLIVEIRA	BARBARA DE OLIVEIRA AVELINO	OUTRAS DESPESAS	84,44
Sub-total categoria						<b>84,44</b>
<b>Sub-total mês 1</b>						<b>250.281,91</b>
<b>TOTAL</b>						<b>250.281,91</b>

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

  
 Moises Luis de Oliveira Neto  
 Diretor Hospitalar