

**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 2021**Convênio Sistema Único de Saúde****Convênio nº 02/2021 - Vigência: 01/01 a 31/12/2021****DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
12/01/2021	4231359	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Período	Valor
Recursos Humanos 5	31/12/20 a 20/01/21	R\$ 28.407,14
Recursos Humanos 6	12/01/2021	R\$ 8.000,00
Combustível	02/01/2021	R\$ 480,39
Outros Ma. De Consumo	20/11/20 a 11/01/21	R\$ 1.240,00
Outros Ser. Terceiros	04/01/21 a 31/01/21	R\$ 6.910,77
Utilidade Publica	20/01/21 a 24/01/21	R\$ 149,20
Despesas Bancárias	31/01/2021	R\$ 62,88
GERAL		R\$ 45.250,38

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESPONSABILIDADE	VALOR (R\$)
20/11/2020	NF: 2030	GRAFICA MACHADENSE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 190,00
30/11/2020	NF: 16071	BIO USA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 600,00
31/12/2020	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.686,34
31/12/2020	FUNCIONÁRIO	SER. GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.126,59
31/12/2020	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.112,92
31/12/2020	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.355,76
02/01/2021	NF: 1402	AUTO POSTO PORTAL	COMBUSTIVEL	R\$ 480,39
04/01/2021	NF: 225	HME SOLUÇÕES	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
05/01/2021	NF: 259347	SAPRA LAUDAUER	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.372,06
07/01/2021	IMPOSTO	GRRF - RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 276,80
07/01/2021	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.040,00
08/01/2021	NF: 222	CAROLINA STOCO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 70,00
11/01/2021	NF: 35089	LC PRUDENTE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 450,00
12/01/2021	NF: 128	MEDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.000,00
13/01/2021	ACORDO JUDICIAL	GETULIO LUIS BACILA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.510,42
13/01/2021	ACORDO JUDICIAL	EDSON FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 627,72
13/01/2021	NF: 3482	FSB LOCAÇÕES DE MAQUINAS	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 868,86
13/01/2021	NF: 346	ESCRITORIO DINAMICO	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 825,00
15/01/2021	IMPOSTO	ISSQN - Obra	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 1.063,85
20/01/2021	BOLETO	MAISSNET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 74,90
20/01/2021	IMPOSTO	GPS 2631	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.670,59
21/01/2021	3376	NISSEI DEDETIZADORA	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 250,00
24/01/2021	TELEFONE	EMBRATEL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 74,30
25/01/2021	193	VANESSA SOARES GUILHERME	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 350,00
31/01/2021	BOLETO	CREMESP	OUTROS SER. TERCEIROS	R\$ 911,00
31/01/2021	ENCARGOS	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 62,88
TOTAL				R\$ 45.250,38