

**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

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

RECEITAS		
Data	Doc. Crédito	Valor
05/02/2021	2863671	R\$ 57.983,58

DESPESAS		
Categoria	Periodo	Valor
Recursos Humanos 5	31/01/2021 A 10/02/2021	R\$ 24.142,72
Recursos Humanos 6	31/01/2021 A 10/02/2021	R\$ 8.000,00
Combustível	01/02/2021	R\$ 399,00
Outros Ma. De Consumo	02/01/2021 A 04/02/2021	R\$ 3.896,00
Outros Ser. Terceiros	11/01/2021 A 17/02/2021	R\$ 9.717,13
Utilidade Publica	18/02/2021 A 19/02/2021	R\$ 2.067,07
Despesas Bancárias	26/02/2021	R\$ 33,96
GERAL		R\$ 48.255,88

DESPESAS				
DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
	DOCUMENTO FISCAL		RECUORRIMENTOS	
02/01/2021	NF: 3751	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 556,60
08/01/2021	NF: 109331	PAPELARIA PRUDENTINA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 71,70
11/01/2021	NF: 55	ALLYSON SUGUIMOTO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 200,00
12/01/2021	NF: 233	APARECIDA ZORZENONI	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 720,00
12/01/2021	NF: 3827 PARTE	VANESSA PARIS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 990,00
22/01/2021	NF: 11533	JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 1.900,00
27/01/2021	NF: 1630	VALDINEI FERNANDES	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 389,51
28/01/2021	NF: 39890	BOTT EPI	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 182,19
28/01/2021	NF: 6045	CLAUDEMIR RUCAGLIA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
28/01/2021	NF: 2068	GRAFICA MACHADENSE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 350,00
31/01/2021	FUNCIONÁRIO	ADMINISTRATIVO	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 3.701,27
31/01/2021	FUNCIONÁRIO	AUX. ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.009,31
31/01/2021	IMPOSTO	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 113,50
31/01/2021	NF: 543	LUIZ INFANTE ADVOGADOS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 3.000,00
01/02/2021	NF: 1436	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$ 399,00
01/02/2021	NF: 227	HME SOLUÇÕES	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1.200,00
01/02/2021	NF: 5311	VANESSA PARIS	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 60,00
02/02/2021	NF: 3782	MARINA INFORMATICA	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 78,00
04/02/2021	NF: 39110	ROMAFELE	OUTROS MAT. CONSUMO	R\$ 368,00
19/02/2021	IMPOSTO	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 379,76
12/02/2021	ACORDO JUDICIAL	EDSON FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 627,72
31/01/2021	FUNCIONÁRIO	ENFERMEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.346,80
12/02/2021	ACORDO JUDICIAL	GETULIO LUIS BACILA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.510,42
10/02/2021	NF: 56-1	BRUCALLE MEDICAL	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 150,00
10/02/2021	NF: 589	JOEL ADRIANO DA SILVA	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 1.427,13
08/02/2021	NF: 129 MÉDICO	MÉDICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.000,00
05/02/2021	FUNCIONÁRIO	NUTRICIONISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.040,00
31/01/2021	FUNCIONÁRIO	SER. GERAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.119,94
17/02/2021	NF: 357	ESC. DINAMICO	OUTROS SERV. TERCEIROS	R\$ 870,00
18/02/2021	TELEFONE	VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 269,25
19/02/2021	AGUA / ESGOTO	SABESP	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.722,92
19/02/2021	INTERNET	MAIS NET	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 74,90
10/02/2021	IMPOSTO	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 294,00
26/02/2021	ENCARGOS	ENCARGOS BANCARIOS	DESP. ENCARGOS BANCARIOS	R\$ 33,96
TOTAL				R\$ 48.255,88