



**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  
Alvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

**MARÇO 2021**

**Convênio Municipal com Prefeitura de Alvares Machado**  
**Processo nº 03/2021 - Termo de Colaboração de Recursos**

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

| RECEITAS   |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| Data       | Doc. Crédito | Valor          |
| 08/03/2021 | 9233445      | R\$ 155.000,00 |

| DESPESAS              |                     |                |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| Categoria             | Periodo             | Valor          |
| RECURSOS HUMANOS 5    | 28/02/21 A 22/03/21 | R\$ 97.145,78  |
| RECURSOS HUMANOS 6    | 09/03/21 A 25/03/21 | R\$ 34.923,23  |
| OUTROS SER. TERCEIROS | 09/02/21 A 29/03/21 | R\$ 9.310,00   |
| ENC. BANCÁRIOS        | 31/03/2021          | R\$ 203,99     |
|                       |                     |                |
| GERAL                 |                     | R\$ 141.583,00 |

| DESPESAS   |                                    |                         |                        |                |
|------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                  | NATUREZA DA DESPESA    | VALOR (R\$)    |
|            |                                    |                         | RENUMERAÇÃO            |                |
| 09/02/2021 | 2074                               | GRAFICA MACHADENSE      | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 440,00     |
| 09/02/2021 | 2077                               | GRAFICA MACHADENSE      | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 490,00     |
| 26/02/2021 | 6135                               | CLAUDEMIR RUCAGLIA      | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 1.100,00   |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | RECEPCIONISTA           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 7.466,21   |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | ENFERMEIRA              | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 18.996,62  |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | AUX. ENFERMAGEM         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 14.860,75  |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | MÉDICO CLT              | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 8.079,17   |
| 28/02/2021 | IMPOSTO                            | DARF 5952               | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 417,93     |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | ADMINISTRATIVO          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 3.900,70   |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | SERVIÇOS GERAIS         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 5.414,68   |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | TEC. RADIOLOGIA         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 3.122,61   |
| 28/02/2021 | FUNCIONÁRIO                        | FARMACEUTICA            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 767,13     |
| 05/03/2021 | 13º SALARIO - ADIANT.              | AUX. ENFERMAGEM         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 978,18     |
| 05/03/2021 | 13º SALARIO - ADIANT.              | SERVIÇOS GERAIS         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 116,62     |
| 05/03/2021 | 13º SALARIO - ADIANT.              | TEC. RADIOLOGIA         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.614,07   |
| 08/03/2021 | IMPOSTO                            | DARF 561                | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.253,69   |
| 08/03/2021 | IMPOSTO                            | GPS 2305                | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 10.433,85  |
| 09/03/2021 | 100                                | BOSCOLI E BOIGUES       | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 5.760,91   |
| 09/03/2021 | 13                                 | BUENO GODDY             | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 7.600,32   |
| 09/03/2021 | IMPOSTO                            | FGTS 8                  | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 9.277,96   |
| 09/03/2021 | 201                                | GOMES ORLANDELI CLINICA | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 2.333,01   |
| 09/03/2021 | 6                                  | ISABELA COSTA YOKOYAMA  | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 800,04     |
| 09/03/2021 | 78                                 | ROBERTA GONÇALVES       | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 800,00     |
| 09/03/2021 | 83                                 | THAYANA AMARAL          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 400,00     |
| 10/03/2021 | 8                                  | CAROLINE DESTRO FONSECA | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.200,04   |
| 10/03/2021 | 9                                  | NATALIA LEPRE           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 533,35     |
| 12/03/2021 | 7                                  | RAFAELA BONFIM          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 200,00     |
| 12/03/2021 | 465872                             | SODEXO                  | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 4.490,00   |
| 16/03/2021 | RPA                                | CAROLINA ZAQUI          | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 1.280,04   |
| 16/03/2021 | RPA                                | FERNANDA PINEDA         | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 960,05     |
| 16/03/2021 | RPA                                | GABRIEL DE SOUZA MOTA   | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 2.066,86   |
| 16/03/2021 | RPA                                | KAROLINE FONTES FILETI  | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 640,04     |
| 18/03/2021 | IMPOSTO                            | DARF 1708               | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 134,82     |
| 18/03/2021 | IMPOSTO                            | FGTS 1                  | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 2.143,39   |
| 18/03/2021 | ACERTO TRAB.                       | FARMACEUTICA            | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 5.308,17   |
| 18/03/2021 | ACERTO TRAB.                       | ENFERMEIRA              | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 3.778,58   |
| 22/03/2021 | IMPOSTO                            | DARF 588                | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 58,83      |
| 22/03/2021 | RPA                                | JESSICA ZENERATO        | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 693,37     |
| 23/03/2021 | 60                                 | BRUCAL MEDIAL           | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 550,00     |
| 24/03/2021 | 4                                  | MARIANA MALHEIRO NEGRÃO | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 9.405,20   |
| 25/03/2021 | 280                                | AMANDA HASSAN           | RECURSOS HUMANOS       | R\$ 250,00     |
| 29/03/2021 | 11646                              | JOB FERRAGENS           | OUTROS SER. TERCEIROS  | R\$ 2.240,00   |
| 31/03/2021 | TARIFAS                            | ENCARGOS                | DESP. E ENC. BANCÁRIOS | R\$ 203,99     |
| TOTAL      |                                    |                         |                        | R\$ 141.583,00 |