



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE**

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090

**T.A Nº 05/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 3202 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2021		EXTRATO	-	SALDO ANTERIOR		R\$ 0,60	R\$ 0,60
23/12/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,60
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 166,14	R\$ 240.166,74
17/01/2022	16/02/2022	NOTA FISCAL	28941	MEDICAMENTOS	R\$ 11.880,00		R\$ 228.286,74
24/01/2022	26/01/2022	NOTA FISCAL	500	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 20.049,00		R\$ 208.237,74
24/01/2022	26/01/2022	NOTA FISCAL	501	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.255,00		R\$ 192.982,74
31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.619,30	R\$ 194.602,04
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	6	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.111,62		R\$ 192.490,42
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	44	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.469,85		R\$ 191.020,57
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	213	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00		R\$ 183.520,57
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	528	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 10.500,00		R\$ 173.020,57
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	598	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.777,50		R\$ 159.243,07
03/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	807	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 19.004,63		R\$ 140.238,44
04/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	590	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.410,00		R\$ 135.828,44
04/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	4442	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 700,12		R\$ 135.128,32
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.786,78		R\$ 132.341,54
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.684,25		R\$ 128.657,29
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.597,67		R\$ 125.059,62
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.999,15		R\$ 121.060,47
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.425,29		R\$ 117.635,18
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.224,52		R\$ 113.410,66
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.203,11		R\$ 109.207,55
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.667,16		R\$ 105.540,39
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.831,73		R\$ 102.708,66
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.973,92		R\$ 100.734,74
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.297,72		R\$ 98.437,02
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.695,19		R\$ 95.741,83
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.125,58		R\$ 92.616,25
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.831,12		R\$ 90.785,13
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.044,72		R\$ 88.740,41
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.248,42		R\$ 85.491,99
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.354,28		R\$ 83.137,71
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.200,74		R\$ 80.936,97
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.958,08		R\$ 77.978,89
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.337,14		R\$ 75.641,75
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.664,48		R\$ 72.977,27
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.445,76		R\$ 70.531,51
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.085,12		R\$ 68.446,39
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.697,29		R\$ 66.749,10
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.541,14		R\$ 65.207,96
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.299,76		R\$ 63.908,20
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.091,19		R\$ 61.817,01
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,47		R\$ 60.352,54
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.867,26		R\$ 58.485,28
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.207,68		R\$ 57.277,60
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.500,68		R\$ 55.776,92
04/02/2022	04/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.716,86		R\$ 54.060,06
07/02/2022	08/02/2022	NOTA FISCAL	237	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 10.155,60		R\$ 43.904,46
15/02/2022	21/02/2022	NOTA FISCAL	1219	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 38.904,46
15/02/2022	24/02/2022	NOTA FISCAL	7907	GASES MEDICINAIS	R\$ 8.485,61		R\$ 30.418,85
18/02/2022	24/02/2022	NOTA FISCAL	1541974	MEDICAMENTOS	R\$ 18.660,00		R\$ 11.758,85
22/02/2022	24/02/2022	NOTA FISCAL	587	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 11.754,00		R\$ 4,85
23/02/2022	25/02/2022	NOTA FISCAL	3208511	MEDICAMENTOS	R\$ 6.732,00		R\$ (6.727,15)
24/02/2022	24/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 17,19	R\$ (6.709,96)
25/02/2022	25/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 6.709,96	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 248.513,19</b>	<b>R\$ 248.513,19</b>	<b>R\$ -</b>