



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 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00**PORTARIA Nº 1453 DE 29 DE JUNHO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
31/08/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32,55	R\$ 240.032,55
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.853,76		R\$ 237.178,79
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.625,04		R\$ 233.553,75
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.082,46		R\$ 229.471,29
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.807,99		R\$ 225.663,30
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.742,79		R\$ 222.920,51
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.595,04		R\$ 219.325,47
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.548,40		R\$ 215.777,07
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264,37		R\$ 213.512,70
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.331,19		R\$ 211.181,51
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.013,45		R\$ 209.168,06
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.801,29		R\$ 207.366,77
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.192,89		R\$ 205.173,88
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.837,91		R\$ 203.335,97
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.961,12		R\$ 201.374,85
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.956,78		R\$ 199.418,07
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.476,36		R\$ 196.941,71
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.760,15		R\$ 195.181,56
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.431,39		R\$ 192.750,17
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.140,23		R\$ 190.609,94
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.025,38		R\$ 188.584,56
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.006,86		R\$ 186.577,70
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.424,83		R\$ 184.152,87
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.647,81		R\$ 182.505,06
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.011,80		R\$ 180.493,26
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.021,63		R\$ 178.471,63
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.881,87		R\$ 176.589,76
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.268,37		R\$ 174.321,39
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.891,39		R\$ 172.430,00
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.182,21		R\$ 170.247,79
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.943,49		R\$ 168.304,30
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.338,70		R\$ 165.965,60
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.068,03		R\$ 163.897,57
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.317,78		R\$ 161.579,79
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.085,08		R\$ 159.494,71
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.988,69		R\$ 157.506,02
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.565,61		R\$ 155.940,41
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.504,46		R\$ 154.435,95
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.593,82		R\$ 152.842,13
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.272,54		R\$ 151.569,59
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.880,92		R\$ 149.688,67
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.750,26		R\$ 147.938,41
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.117,15		R\$ 146.821,26
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,77		R\$ 145.404,49
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.488,66		R\$ 143.915,83
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.114,70		R\$ 142.801,13
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.458,13		R\$ 141.343,00
06/09/2021	06/09/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.733,70		R\$ 139.609,30
06/09/2021	08/09/2021	NOTA FISCAL	138	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 121.009,30
06/09/2021	08/09/2021	NOTA FISCAL	139	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 9.300,00		R\$ 111.709,30
09/09/2021	11/10/2021	NOTA FISCAL	311539	MEDICAMENTOS	R\$ 1.500,00		R\$ 110.209,30
14/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	11	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00		R\$ 108.709,30
14/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	41	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 11.025,00		R\$ 97.684,30
14/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	197	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 15.973,65		R\$ 81.710,65
14/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	550	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.880,00		R\$ 75.830,65
14/09/2021	14/10/2021	NOTA FISCAL	123896	MEDICAMENTOS	R\$ 726,00		R\$ 75.104,65
14/09/2021	11/10/2021	NOTA FISCAL	311685	MEDICAMENTOS	R\$ 3.250,00		R\$ 71.854,65



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 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00**PORTARIA Nº 1453 DE 29 DE JUNHO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2021	14/10/2021	NOTA FISCAL	687368	MEDICAMENTOS	R\$ 2.296,00		R\$ 69.558,65
15/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	79	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 12.024,52		R\$ 57.534,13
15/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	174	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.142,46		R\$ 51.391,67
15/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	238	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.199,87		R\$ 45.191,80
15/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	761	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.519,38		R\$ 41.672,42
17/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	1143	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 36.672,42
17/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	239	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 9.960,00		R\$ 26.712,42
20/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	479	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.750,00		R\$ 19.962,42
20/09/2021	20/10/2021	NOTA FISCAL	23270	MEDICAMENTOS	R\$ 1.714,30		R\$ 18.248,12
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 169,20	R\$ 18.417,32
20/10/2021	20/10/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 195,01		R\$ 18.222,31
20/10/2021	20/10/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 900,01		R\$ 17.322,30
20/10/2021	20/10/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 300,01		R\$ 17.022,29
20/10/2021	20/10/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 450,00		R\$ 16.572,29
31/10/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 62,76	R\$ 16.635,05
19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 374,92	R\$ 17.009,97
19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 111,03	R\$ 17.121,00
18/11/2021	19/11/2021	NOTA FISCAL	315036	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.080,00		R\$ 16.041,00
17/11/2021	19/11/2021	NOTA FISCAL	321	MEDICAMENTOS	R\$ 16.041,00		R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 240.750,46	R\$ 240.750,46	R\$ -