



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 03/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13,82	R\$ 240.013,82
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	28	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 734,93		R\$ 239.278,89
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	60	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.940,00		R\$ 236.338,89
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	189	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 11.022,00		R\$ 225.316,89
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	509	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.750,00		R\$ 218.566,89
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	569	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.470,00		R\$ 217.096,89
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	587	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 12.399,75		R\$ 204.697,14
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	1190	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 750,00		R\$ 203.947,14
11/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	98	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.334,87		R\$ 197.612,27
14/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	204	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.750,00		R\$ 191.862,27
14/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	282	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.511,00		R\$ 186.351,27
20/12/2021	10/12/2021	NOTA FISCAL	387	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 10.080,00		R\$ 176.271,27
21/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	207	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00		R\$ 174.771,27
21/12/2021	10/12/2021	NOTA FISCAL	390	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.479,50		R\$ 172.291,77
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,99	R\$ 172.292,76
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.130,94	R\$ 173.423,70
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 253,38		R\$ 173.170,32
05/01/2022	07/01/2022	NOTA FISCAL	151	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 154.570,32
06/01/2022	10/12/2021	NOTA FISCAL	412	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 4.480,00		R\$ 150.090,32
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.981,09		R\$ 147.109,23
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.625,05		R\$ 143.484,18
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.701,07		R\$ 139.783,11
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.454,24		R\$ 136.328,87
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.348,79		R\$ 132.980,08
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.728,16		R\$ 129.251,92
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.345,01		R\$ 125.906,91
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.583,33		R\$ 123.323,58
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.186,87		R\$ 119.136,71
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.787,84		R\$ 116.348,87
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.720,93		R\$ 112.627,94
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.446,54		R\$ 110.181,40
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.878,66		R\$ 108.302,74
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.763,10		R\$ 106.539,64
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.674,73		R\$ 104.864,91
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.263,22		R\$ 102.601,69
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.372,24		R\$ 100.229,45
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.941,34		R\$ 98.288,11
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.011,51		R\$ 96.276,60
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.288,79		R\$ 93.987,81
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.252,26		R\$ 91.735,55
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.060,55		R\$ 89.675,00
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.989,64		R\$ 87.685,36
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.620,98		R\$ 86.064,38
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.491,74		R\$ 84.572,64
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.056,31		R\$ 82.516,33
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.829,12		R\$ 80.687,21
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.044,03		R\$ 79.643,18
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,78		R\$ 78.226,40
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.484,45		R\$ 76.741,95
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.114,49		R\$ 75.627,46
07/01/2022	07/01/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.416,32		R\$ 74.211,14
12/01/2022	09/02/2022	NOTA FISCAL	6005	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.460,70		R\$ 66.750,44
12/01/2022	19/01/2022	NOTA FISCAL	186885	MEDICAMENTOS	R\$ 936,00		R\$ 65.814,44
12/01/2022	11/02/2022	NOTA FISCAL	1237691	MEDICAMENTOS	R\$ 7.652,00		R\$ 58.162,44
12/01/2022	09/02/2022	NOTA FISCAL	2277215	MEDICAMENTOS	R\$ 1.386,10		R\$ 56.776,34
12/01/2022	09/02/2022	NOTA FISCAL	2277820	MEDICAMENTOS	R\$ 728,74		R\$ 56.047,60
14/01/2022	14/01/2022	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 735,07		R\$ 55.312,53



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 03/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	1	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.446,50		R\$ 46.866,03
17/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	194	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 10.907,18		R\$ 35.958,85
17/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	293	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.377,75		R\$ 34.581,10
17/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	522	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 12.375,00		R\$ 22.206,10
18/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	585	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.062,50		R\$ 19.143,60
20/01/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	211	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 750,00		R\$ 18.393,60
20/01/2022	20/01/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 248,63		R\$ 18.144,97
20/01/2022	20/01/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.147,50		R\$ 16.997,47
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 382,50		R\$ 16.614,97
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 573,75		R\$ 16.041,22
24/01/2022	10/12/2021	NOTA FISCAL	497	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.746,20		R\$ 13.295,02
25/01/2022	10/12/2021	NOTA FISCAL	508	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 10.214,30		R\$ 3.080,72
25/01/2022	11/02/2022	NOTA FISCAL	592	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.475,50		R\$ 1.605,22
31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,07	R\$ 1.606,29
31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 820,00	R\$ 2.426,29
31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 184,68		R\$ 2.241,61
18/02/2022	18/02/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 335,63		R\$ 1.905,98
18/02/2022	18/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 589,34	R\$ 2.495,32
15/02/2022	15/02/2022	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 330,00		R\$ 2.165,32
15/02/2022	18/02/2022	NOTA FISCAL	565	MEDICAMENTOS	R\$ 2.200,00		R\$ (34,68)
28/02/2022	28/02/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,48	R\$ (34,20)
28/02/2022	28/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 34,20	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 242.590,84	R\$ 242.590,84	R\$ -