



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 02/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
29/10/2021	01/11/2021	NOTA FISCAL	24986	MEDICAMENTOS	R\$ 1.178,00		R\$ 478.822,00
29/10/2021	05/11/2021	NOTA FISCAL	181485	MEDICAMENTOS	R\$ 6.698,40		R\$ 472.123,60
29/10/2021	26/11/2021	NOTA FISCAL	3121064	MEDICAMENTOS	R\$ 5.040,00		R\$ 467.083,60
29/10/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	17262	MEDICAMENTOS	R\$ 1.750,00		R\$ 465.333,60
29/10/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	1180302	MEDICAMENTOS	R\$ 3.420,00		R\$ 461.913,60
31/10/2021	31/10/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.545,92	R\$ 463.459,52
04/11/2021	02/12/2021	NOTA FISCAL	40603	MEDICAMENTOS	R\$ 5.510,00		R\$ 457.949,52
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.923,64		R\$ 455.025,88
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.905,62		R\$ 452.120,26
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.823,44		R\$ 449.296,82
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.246,06		R\$ 445.050,76
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.404,12		R\$ 441.646,64
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.786,21		R\$ 438.860,43
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.006,51		R\$ 431.853,92
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.591,94		R\$ 428.261,98
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.455,96		R\$ 425.806,02
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.906,26		R\$ 423.899,76
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.838,85		R\$ 422.060,91
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.721,46		R\$ 420.339,45
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.400,87		R\$ 417.938,58
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.252,41		R\$ 415.686,17
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.988,58		R\$ 413.697,59
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.979,65		R\$ 411.717,94
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.199,89		R\$ 409.518,05
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.954,16		R\$ 407.563,89
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.045,50		R\$ 405.518,39
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.338,45		R\$ 403.179,94
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.220,22		R\$ 400.959,72
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.303,96		R\$ 398.655,76
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.957,58		R\$ 396.698,18
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.983,73		R\$ 394.714,45
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.112,03		R\$ 393.602,42
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.033,13		R\$ 391.569,29
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.747,28		R\$ 389.822,01
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.100,68		R\$ 388.721,33
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.422,01		R\$ 387.299,32
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.508,82		R\$ 385.790,50
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.191,02		R\$ 384.599,48
05/11/2021	05/11/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.735,64		R\$ 382.863,84
17/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	319	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 6.980,00		R\$ 375.883,84
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	21	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00		R\$ 374.383,84
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	93	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.038,75		R\$ 367.345,09
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	184	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.266,50		R\$ 359.078,59
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	191	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00		R\$ 357.578,59
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	215	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.063,95		R\$ 344.514,64
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	497	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 16.500,00		R\$ 328.014,64
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	565	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.940,00		R\$ 325.074,64
17/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	582	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 16.533,00		R\$ 308.541,64
18/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	324	MEDICAMENTOS	R\$ 3.100,00		R\$ 305.441,64
18/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	325	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 13.997,50		R\$ 291.444,14
18/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	52	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.470,00		R\$ 289.974,14
18/11/2021	22/11/2021	NOTA FISCAL	1175	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 284.974,14
19/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	272	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.444,37		R\$ 281.529,77
19/11/2021	24/11/2021	NOTA FISCAL	781	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.373,63		R\$ 268.156,14



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 02/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	332	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.597,00		R\$ 265.559,14
22/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	333	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 2.790,00		R\$ 262.769,14
22/11/2021	15/12/2021	NOTA FISCAL	334	MEDICAMENTOS	R\$ 572,00		R\$ 262.197,14
25/11/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	338	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.140,00		R\$ 261.057,14
29/11/2021	15/12/2021	NOTA FISCAL	4700	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.868,76		R\$ 253.188,38
30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.605,91	R\$ 254.794,29
30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 659,64		R\$ 254.134,65
03/12/2021	06/12/2021	NOTA FISCAL	148	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.000,00		R\$ 236.134,65
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.917,88		R\$ 233.216,77
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.012,34		R\$ 230.204,43
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.625,05		R\$ 226.579,38
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.130,03		R\$ 223.449,35
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.360,69		R\$ 220.088,66
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.777,13		R\$ 217.311,53
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.810,03		R\$ 213.501,50
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.575,13		R\$ 209.926,37
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.279,39		R\$ 207.646,98
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.460,17		R\$ 205.186,81
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.833,37		R\$ 203.353,44
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.915,09		R\$ 201.438,35
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.735,34		R\$ 199.703,01
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.208,54		R\$ 197.494,47
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.302,30		R\$ 195.192,17
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.941,86		R\$ 193.250,31
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.944,65		R\$ 191.305,66
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.045,54		R\$ 189.260,12
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.345,71		R\$ 186.914,41
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.010,18		R\$ 184.904,23
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.040,27		R\$ 182.863,96
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.583,33		R\$ 181.280,63
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.598,98		R\$ 179.681,65
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.079,89		R\$ 178.601,76
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.747,17		R\$ 176.854,59
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.144,47		R\$ 175.710,12
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.427,26		R\$ 174.282,86
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.498,75		R\$ 172.784,11
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.146,82		R\$ 171.637,29
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.582,95		R\$ 170.054,34
06/12/2021	06/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.670,13		R\$ 168.384,21
07/12/2021	15/12/2021	NOTA FISCAL	5828	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.431,03		R\$ 161.953,18
08/12/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	356	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.550,00		R\$ 153.403,18
08/12/2021	03/11/2021	NOTA FISCAL	358	MEDICAMENTOS	R\$ 845,50		R\$ 152.557,68
	10/12/2021			MEDICAMENTOS	R\$ 340,90		R\$ 152.216,78
08/12/2021	10/12/2021	NOTA FISCAL	359	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 7.497,50		R\$ 144.719,28
08/12/2021	10/12/2021	NOTA FISCAL	360	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.154,50		R\$ 142.564,78
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	7997	MEDICAMENTOS	R\$ 406,40		R\$ 142.158,38
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	41903	MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,00		R\$ 141.108,38
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	1958523	MEDICAMENTOS	R\$ 606,37		R\$ 140.502,01
10/12/2021	23/12/2021	NOTA FISCAL	3155438	MEDICAMENTOS	R\$ 6.093,40		R\$ 134.408,61
10/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	791	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 9.854,25		R\$ 124.554,36
11/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	320010	MEDICAMENTOS	R\$ 2.898,72		R\$ 121.655,64
13/12/2021	20/12/2021	NOTA FISCAL	1191	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 116.655,64
13/12/2021	23/12/2021	NOTA FISCAL	3156765	MEDICAMENTOS	R\$ 5.440,00		R\$ 111.215,64
13/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	223	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 15.963,75		R\$ 95.251,89



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 02/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	27401	MEDICAMENTOS	R\$ 5.762,90		R\$ 89.488,99
15/12/2021	15/12/2021	GUIA	ISS	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.141,05		R\$ 88.347,94
15/12/2021	23/12/2021	NOTA FISCAL	3159714	MEDICAMENTOS	R\$ 1.090,00		R\$ 87.257,94
15/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	185202	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 752,00		R\$ 86.505,94
15/12/2021	22/12/2021	NOTA FISCAL	8333	MEDICAMENTOS	R\$ 624,00		R\$ 85.881,94
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.883,37		R\$ 83.998,57
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.492,46		R\$ 82.506,11
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.612,20		R\$ 80.893,91
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.099,99		R\$ 78.793,92
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.303,95		R\$ 76.489,97
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.070,28		R\$ 74.419,69
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.515,36		R\$ 72.904,33
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.543,70		R\$ 70.360,63
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,57		R\$ 68.580,06
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.349,13		R\$ 67.230,93
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 978,79		R\$ 66.252,14
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731,08		R\$ 64.521,06
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.589,37		R\$ 62.931,69
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.536,70		R\$ 61.394,99
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.358,80		R\$ 60.036,19
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.123,02		R\$ 58.913,17
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.208,48		R\$ 57.704,69
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.201,04		R\$ 56.503,65
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.184,91		R\$ 55.318,74
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.254,60		R\$ 54.064,14
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.098,03		R\$ 52.966,11
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.082,43		R\$ 51.883,68
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.044,22		R\$ 50.839,46
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.477,48		R\$ 49.361,98
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.384,03		R\$ 47.977,95
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.670,36		R\$ 46.307,59
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.522,16		R\$ 44.785,43
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.045,66		R\$ 43.739,77
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.242,84		R\$ 42.496,93
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.396,27		R\$ 41.100,66
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.134,07		R\$ 39.966,59
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.455,49		R\$ 38.511,10
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.001,81		R\$ 37.509,29
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.223,02		R\$ 36.286,27
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 963,86		R\$ 35.322,41
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.042,02		R\$ 34.280,39
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.149,12		R\$ 33.131,27
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.161,92		R\$ 31.969,35
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.065,32		R\$ 30.904,03
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.068,43		R\$ 29.835,60
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.238,74		R\$ 28.596,86
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.431,46		R\$ 27.165,40
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.508,98		R\$ 25.656,42
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.604,08		R\$ 24.052,34
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.262,04		R\$ 22.790,30
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.322,36		R\$ 21.467,94
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.747,22		R\$ 19.720,72
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.081,99		R\$ 18.638,73
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.578,60		R\$ 17.060,13



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 02/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.719,43		R\$ 15.340,70
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.590,49		R\$ 13.750,21
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.537,81		R\$ 12.212,40
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.452,34		R\$ 10.760,06
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 803,49		R\$ 9.956,57
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 989,51		R\$ 8.967,06
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 948,30		R\$ 8.018,76
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.015,89		R\$ 7.002,87
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 979,32		R\$ 6.023,55
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 948,00		R\$ 5.075,55
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 863,53		R\$ 4.212,02
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.032,95		R\$ 3.179,07
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,55		R\$ 2.663,52
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 861,86		R\$ 1.801,66
20/12/2021	20/12/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.046,44		R\$ 755,22
20/12/2021	20/12/2021	DARF	PIS	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 341,26		R\$ 413,96
20/12/2021	20/12/2021	DARF	COFINS	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.575,00		R\$ (1.161,04)
20/12/2021	20/12/2021	DARF	C.S	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 525,00		R\$ (1.686,04)
20/12/2021	20/12/2021	DARF	I.R.P.J	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 787,50		R\$ (2.473,54)
22/12/2021	22/12/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.569,00	R\$ (904,54)
23/12/2021	23/12/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 40,00	R\$ (864,54)
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.062,92	R\$ 198,38
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 198,38		R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 485.823,75	R\$ 485.823,75	R\$ -