



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 1401 DE 25 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
08/09/2021	08/10/2021	NOTA FISCAL	1208595	MEDICAMENTOS	R\$ 6.900,00		R\$ 233.100,00
13/09/2021	11/10/2021	NOTA FISCAL	304065	MEDICAMENTOS	R\$ 3.200,00		R\$ 229.900,00
13/09/2021	11/10/2021	NOTA FISCAL	304068	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.160,00		R\$ 224.740,00
14/09/2021	14/10/2021	NOTA FISCAL	149709	MEDICAMENTOS	R\$ 3.456,00		R\$ 221.284,00
15/09/2021	17/09/2021	NOTA FISCAL	233	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 16.810,00		R\$ 204.474,00
15/09/2021	17/09/2021	NOTA FISCAL	236	MEDICAMENTOS	R\$ 8.667,38		R\$ 195.806,62
17/09/2021	22/09/2021	NOTA FISCAL	238	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 10.458,00		R\$ 185.348,62
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 820,08	R\$ 186.168,70
30/09/2021		EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 183,60		R\$ 185.985,10
05/10/2021	06/10/2021	NOTA FISCAL	142	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.000,00		R\$ 167.985,10
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.001,62		R\$ 164.983,48
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.767,25		R\$ 162.216,23
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.625,04		R\$ 158.591,19
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.164,34		R\$ 155.426,85
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.406,98		R\$ 152.019,87
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.624,71		R\$ 148.395,16
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.890,04		R\$ 145.505,12
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.777,84		R\$ 140.727,28
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.620,38		R\$ 137.106,90
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.290,12		R\$ 134.816,78
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.189,53		R\$ 132.627,25
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.892,46		R\$ 130.734,79
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.914,63		R\$ 128.820,16
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.795,18		R\$ 127.024,98
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.409,75		R\$ 124.615,23
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.015,61		R\$ 122.599,62
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.030,09		R\$ 120.569,53
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.304,32		R\$ 118.265,21
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.931,12		R\$ 116.334,09
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.280,26		R\$ 114.053,83
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.235,04		R\$ 111.818,79
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.997,73		R\$ 109.821,06
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.044,76		R\$ 107.776,30
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.010,95		R\$ 105.765,35
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.244,42		R\$ 103.520,93
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.293,38		R\$ 101.227,55
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.070,89		R\$ 99.156,66
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.299,33		R\$ 97.857,33
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.876,44		R\$ 95.980,89
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.744,04		R\$ 94.236,85
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.422,01		R\$ 92.814,84
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.587,74		R\$ 91.227,10
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.109,38		R\$ 90.117,72
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.444,74		R\$ 88.672,98
06/10/2021	06/10/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.670,28		R\$ 87.002,70
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	16	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.939,70		R\$ 84.063,00
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	180	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.764,71		R\$ 79.298,29
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	184	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.625,00		R\$ 76.673,29
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	255	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.133,25		R\$ 72.540,04
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	559	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.940,00		R\$ 69.600,04
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	577	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 20.666,25		R\$ 48.933,79
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	773	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00		R\$ 43.302,79
21/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	46	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.552,50		R\$ 39.750,29
21/10/2021	25/10/2021	NOTA FISCAL	90	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00		R\$ 34.119,29
22/10/2021	25/10/2021	NOTA FISCAL	490	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00		R\$ 26.619,29
31/10/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 224,19	R\$ 26.843,48
31/10/2021		EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50,35		R\$ 26.793,13



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 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 1401 DE 25 DE JUNHO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2021	05/11/2021	NOTA FISCAL	145	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 8.193,13
11/11/2021	18/11/2021	NOTA FISCAL	182356	MEDICAMENTOS	R\$ 4.470,00		R\$ 3.723,13
16/11/2021	16/11/2021	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 836,55		R\$ 2.886,58
18/11/2021	19/11/2021	NOTA FISCAL	182856	MEDICAMENTOS	R\$ 4.768,00		R\$ (1.881,42)
19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 4.336,01	R\$ 2.454,59
19/11/2021	19/11/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 287,22		R\$ 2.167,37
19/11/2021	19/11/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.325,63		R\$ 841,74
19/11/2021	19/11/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 441,88		R\$ 399,86
19/11/2021	19/11/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 662,81		R\$ (262,95)
19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 262,95	R\$ (0,00)
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 245.643,23</b>	<b>R\$ 245.643,23</b>	<b>R\$ -</b>