



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 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
09/12/2021	10/01/2022	NOTA FICAL	224316	MEDICAMENTOS	R\$ 2.760,00		R\$ 237.240,00
31/12/2021	31/12/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 864,54	R\$ 238.104,54
07/01/2022	07/02/2022	NOTA FICAL	830923	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.117,50		R\$ 236.987,04
10/01/2022	14/01/2022	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 536,25		R\$ 236.450,79
12/01/2022	11/02/2022	NOTA FICAL	10004	MEDICAMENTOS	R\$ 2.538,70		R\$ 233.912,09
12/01/2022	09/02/2022	NOTA FICAL	325035	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.440,00		R\$ 231.472,09
13/01/2022	11/02/2022	NOTA FICAL	10130	MEDICAMENTOS	R\$ 5.720,00		R\$ 225.752,09
19/01/2022	11/02/2022	NOTA FICAL	10556	MEDICAMENTOS	R\$ 4.660,00		R\$ 221.092,09
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 68,25		R\$ 221.023,84
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 315,00		R\$ 220.708,84
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 105,00		R\$ 220.603,84
20/01/2022	20/01/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 157,50		R\$ 220.446,34
24/01/2022	26/01/2022	NOTA FICAL	499	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.620,00		R\$ 212.826,34
25/01/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	12796	MEDICAMENTOS	R\$ 4.600,00		R\$ 208.226,34
31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.381,46	R\$ 209.607,80
04/02/2022	07/02/2022	NOTA FICAL	154	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 191.007,80
04/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	188358	MEDICAMENTOS	R\$ 2.460,00		R\$ 188.547,80
09/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	1537694	MEDICAMENTOS	R\$ 3.554,10		R\$ 184.993,70
11/02/2022	11/02/2022	NOTA FICAL	556	MEDICAMENTOS	R\$ 8.000,00		R\$ 176.993,70
15/02/2022	22/02/2022	NOTA FICAL	1433542	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.528,15		R\$ 174.465,55
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	12	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 703,87		R\$ 173.761,68
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	50	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.879,40		R\$ 167.882,28
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	143	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.822,12		R\$ 163.060,16
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	217	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.500,00		R\$ 158.560,16
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	241	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 12.573,60		R\$ 145.986,56
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	334	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.457,55		R\$ 144.529,01
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	538	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00		R\$ 141.529,01
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	594	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.592,50		R\$ 139.936,51
21/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	812	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 16.189,13		R\$ 123.747,38
21/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	127495	MEDICAMENTOS	R\$ 1.570,50		R\$ 122.176,88
21/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	189416	MEDICAMENTOS	R\$ 2.250,00		R\$ 119.926,88
21/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	3205849	MEDICAMENTOS	R\$ 3.285,00		R\$ 116.641,88
22/02/2022	24/02/2022	NOTA FICAL	588	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 16.152,00		R\$ 100.489,88
22/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	605	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.377,75		R\$ 99.112,13
24/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	155	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 16.800,00		R\$ 82.312,13
24/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	244	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.077,80		R\$ 77.234,33
24/02/2022	25/02/2022	NOTA FICAL	606	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.592,50		R\$ 72.641,83
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.557,88		R\$ 70.083,95
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.765,77		R\$ 68.318,18
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.924,82		R\$ 66.393,36
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.932,97		R\$ 64.460,39
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.886,94		R\$ 61.573,45
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.666,62		R\$ 57.906,83
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.760,26		R\$ 56.146,57
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.399,52		R\$ 53.747,05
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336,16		R\$ 51.410,89
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.311,70		R\$ 48.099,19
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.285,68		R\$ 44.813,51
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.005,39		R\$ 42.808,12
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.602,74		R\$ 39.205,38
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.641,86		R\$ 37.563,52
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.572,58		R\$ 35.990,94
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.349,32		R\$ 34.641,62
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.627,64		R\$ 31.013,98
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.028,41		R\$ 28.985,57
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.029,07		R\$ 26.956,50
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.738,67		R\$ 22.217,83



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 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.994,84		R\$ 20.222,99
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.002,08		R\$ 18.220,91
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.246,92		R\$ 15.973,99
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.444,61		R\$ 14.529,38
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.490,06		R\$ 13.039,32
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.038,64		R\$ 11.000,68
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.173,81		R\$ 9.826,87
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.309,80		R\$ 7.517,07
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.105,29		R\$ 5.411,78
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.546,71		R\$ 3.865,07
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.651,87		R\$ 213,20
25/02/2022	25/02/2022	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.714,10		R\$ (1.500,90)
25/02/2022	25/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 922,96	R\$ (577,94)
25/02/2022	25/02/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 10,00	R\$ (567,94)
25/02/2022	25/02/2022	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 574,68	R\$ 6,74
18/03/2022	18/03/2022	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.822,90	R\$ 1.829,64
18/03/2022	18/03/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 193,39		R\$ 1.636,25
18/03/2022	18/03/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 892,50		R\$ 743,75
18/03/2022	18/03/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 297,50		R\$ 446,25
18/03/2022	18/03/2022	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 446,25		R\$ (0,00)
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 245.576,54</b>	<b>R\$ 245.576,54</b>	<b>R\$ -</b>