

**HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.011**  
**Convênio nº 015/2009**

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
JANEIRO	Serviços de radioterapia	03/01/2011	-	144.440,00	-	144.440,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	05/01/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Convênio EACS	06/01/2011	-	-	65.883,44	65.883,44
	Convênio ESF	06/01/2011	-	-	207.028,00	207.028,00
	Convênio SIAF	06/01/2011	-	-	15.000,00	15.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	06/01/2011	137.488,53	-	-	137.488,53
	Convênio - Lei 7.329/2009	11/01/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	24/01/2011	1.036.135,69	84.000,00	-	1.120.135,69
	<b>TOTAL</b>		<b>5.173.624,22</b>	<b>2.528.440,00</b>	<b>287.911,44</b>	<b>7.989.975,66</b>
FEVEREIRO	Convênio - Lei 7.329/2009	03/02/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Serviços de radioterapia	03/02/2011	-	137.228,00	-	137.228,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	07/02/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	07/02/2011	90.284,55	-	-	90.284,55
	Convênio ESF	07/02/2011	173.735,08	-	51.200,00	224.935,08
	Convênio SIAF	07/02/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	10/02/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	21/02/2011	736.135,69	384.000,00	-	1.120.135,69
	Convênio - Lei 7.329/2009 (complemento)	21/02/2011	2.330.247,26	-	-	2.330.247,26
<b>TOTAL</b>		<b>7.474.078,09</b>	<b>2.821.228,00</b>	<b>66.875,00</b>	<b>10.362.181,09</b>	
MARÇO	Convênio - Lei 7.329/2009	03/03/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	04/03/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	04/03/2011	74.960,03	-	-	74.960,03
	Convênio ESF	04/03/2011	162.659,48	-	51.200,00	213.859,48
	Convênio SIAF	04/03/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	10/03/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Serviços de radioterapia	16/03/2011	-	64.107,00	-	64.107,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	21/03/2011	384.000,00	736.135,69	-	1.120.135,69
	<b>TOTAL</b>		<b>4.765.295,02</b>	<b>3.100.242,69</b>	<b>66.875,00</b>	<b>7.932.412,71</b>
ABRIL	Serviços de radioterapia	01/04/2011	-	191.217,00	-	191.217,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	04/04/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	05/04/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	05/04/2011	71.885,13	-	-	71.885,13
	Convênio ESF	05/04/2011	148.619,59	-	51.200,00	199.819,59
	Convênio SIAF	05/04/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	11/04/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	19/04/2011	-	384.000,00	-	384.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	20/04/2011	736.135,69	-	-	736.135,69
Serviços de Raio X	27/04/2011	-	42.150,00	-	42.150,00	
<b>TOTAL</b>		<b>5.100.315,92</b>	<b>2.917.367,00</b>	<b>66.875,00</b>	<b>8.084.557,92</b>	
MAIO	Serviços de radioterapia	02/05/2011	-	96.553,00	-	96.553,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	03/05/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	06/05/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	06/05/2011	76.284,89	-	12.870,82	89.155,71
	Convênio ESF	06/05/2011	206.654,88	-	51.200,00	257.854,88
	Convênio SIAF	06/05/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	11/05/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	20/05/2011	736.135,69	384.000,00	-	1.120.135,69
	Serviços de Raio X	30/05/2011	-	40.248,31	-	40.248,31
<b>TOTAL</b>		<b>5.162.750,97</b>	<b>2.820.801,31</b>	<b>79.745,82</b>	<b>8.063.298,10</b>	
JUNHO	Convênio - Lei 7.329/2009	02/06/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Serviços de radioterapia	03/06/2011	-	105.276,00	-	105.276,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	06/06/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	06/06/2011	-	-	74.405,88	74.405,88
	Convênio ESF	06/06/2011	174.400,43	-	51.200,00	225.600,43
	Convênio SIAF	06/06/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	10/06/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	20/06/2011	736.135,69	384.000,00	-	1.120.135,69
	Serviços de radioterapia	29/06/2011	-	102.628,00	-	102.628,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.054.211,63</b>	<b>2.891.904,00</b>	<b>141.280,88</b>	<b>8.087.396,51</b>	

**HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.011**  
**Convênio nº 015/2009**

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
JULHO	Serviços de Raio X	01/07/2011	35.732,86	25.601,69	-	61.334,55
	Convênio - Lei 7.329/2009	04/07/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	05/07/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	05/07/2011	-	-	74.412,29	74.412,29
	Convênio ESF	05/07/2011	173.746,04	-	51.200,00	224.946,04
	Convênio SIAF	05/07/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	11/07/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	20/07/2011	736.135,69	384.000,00	-	1.120.135,69
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Antecipação	22/07/2011	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.089.290,10</b>	<b>3.709.601,69</b>	<b>141.287,29</b>	<b>8.940.179,08</b>
AGOSTO	Serviços de radioterapia	01/08/2011	-	103.663,00	-	103.663,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	03/08/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	04/08/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Convênio EACS	04/08/2011	-	-	78.007,94	78.007,94
	Convênio ESF	04/08/2011	179.578,35	-	51.200,00	230.778,35
	Convênio SIAF	04/08/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	10/08/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Complemento	19/08/2011	101.814,30	-	-	101.814,30
	Convênio - Lei 7.329/2009	19/08/2011	736.135,69	384.000,00	-	1.120.135,69
<b>TOTAL</b>			<b>5.161.203,85</b>	<b>2.787.663,00</b>	<b>144.882,94</b>	<b>8.093.749,79</b>
SETEMBRO	Convênio - Lei 7.329/2009	01/09/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Antecipação	01/09/2011	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	05/09/2011	143.675,51	-	-	143.675,51
	Manutenção Policlínica Hortolândia - Complemento	05/09/2011	175.000,00	-	-	175.000,00
	Convênio EACS	05/09/2011	-	-	70.607,80	70.607,80
	Convênio ESF	05/09/2011	175.858,98	-	51.200,00	227.058,98
	Convênio SIAF	05/09/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Serviços de radioterapia	08/09/2011	-	117.642,00	-	117.642,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	12/09/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
Convênio - Lei 7.329/2009	19/09/2011	837.949,99	384.000,00	-	1.221.949,99	
Serviços de radioterapia	30/09/2011	-	105.165,00	-	105.165,00	
<b>TOTAL</b>			<b>6.332.484,48</b>	<b>2.906.807,00</b>	<b>137.482,80</b>	<b>9.376.774,28</b>
OUTUBRO	Convênio - Lei 7.329/2009	03/10/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Antecipação	03/10/2011	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	05/10/2011	193.675,51	-	-	193.675,51
	Convênio EACS	05/10/2011	-	-	68.606,98	68.606,98
	Convênio ESF	05/10/2011	186.397,57	-	51.200,00	237.597,57
	Convênio SIAF	05/10/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	10/10/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	19/10/2011	837.949,99	384.000,00	-	1.221.949,99
<b>TOTAL</b>			<b>6.218.023,07</b>	<b>2.684.000,00</b>	<b>135.481,98</b>	<b>9.037.505,05</b>
NOVEMBRO	Convênio - Lei 7.329/2009	03/11/2011	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Serviços de radioterapia	07/11/2011	-	111.570,00	-	111.570,00
		08/11/2011	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Convênio EACS	09/11/2011	-	-	83.372,49	83.372,49
	Manutenção Policlínica Hortolândia	10/11/2011	168.675,51	-	-	168.675,51
	Convênio ESF	10/11/2011	186.397,57	-	51.200,00	237.597,57
	Convênio SIAF	10/11/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	11/11/2011	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	18/11/2011	837.949,99	-	-	837.949,99
	Convênio - Lei 7.329/2009	23/11/2011	-	84.000,00	-	84.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - 13º Salário	29/11/2011	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	29/11/2011	-	300.000,00	-	300.000,00
Convênio - Lei 7.329/2009 - Antecipação	30/11/2011	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>7.593.023,07</b>	<b>3.795.570,00</b>	<b>150.247,49</b>	<b>11.538.840,56</b>

**HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 2.011**  
**Convênio nº 015/2009**

Mês	Histórico	Data	Fonte de Recursos *			TOTAL
			Próprio	5001	5002	
DEZEMBRO	Convênio - Lei 7.329/2009	01/12/2011	3.638.449,19	361.550,81	-	4.000.000,00
	Convênio EACS	05/12/2011	-	-	74.305,80	74.305,80
	Convênio ESF	05/12/2011	171.282,37	-	51.200,00	222.482,37
	Convênio SIAF	05/12/2011	-	-	15.675,00	15.675,00
	Manutenção Policlínica Hortolândia	05/12/2011	168.675,51	-	-	168.675,51
	Serviços de radioterapia	01/12/2011	-	117.835,00	-	117.835,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	09/12/2011	1.677.550,81	622.449,19	-	2.300.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009	19/12/2011	1.221.949,99	-	-	1.221.949,99
	Convênio - Lei 7.329/2009 - 13º Salário	19/12/2011	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
	Convênio - Lei 7.329/2009 - Antecipação	26/12/2011	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Serviços de radioterapia	28/12/2011	111.734,00	-	-	111.734,00
	<b>TOTAL</b>			<b>11.189.641,87</b>	<b>1.101.835,00</b>	<b>141.180,80</b>
<b>Totais por Fontes de Recursos</b>			<b>74.313.942,29</b>	<b>34.065.459,69</b>	<b>1.560.126,44</b>	<b>109.939.528,42</b>
<b>Percentual</b>			<b>67,60%</b>	<b>30,99%</b>	<b>1,42%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Média Mensal</b>			<b>6.192.828,52</b>	<b>2.838.788,31</b>	<b>130.010,54</b>	<b>9.161.627,37</b>

Próprio - Recursos próprios do Tesouro Municipal

5001 - Recursos transferidos pelo MS/FNS

5002 - Recursos transferidos pelo MS/FNS