



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

**CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 1059 DE 24 DE MAIO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
09/08/2021	06/09/2021	NOTA FISCAL	7754	GASES MEDICINAIS	R\$ 4.369,86		R\$ 235.630,14
19/08/2021	20/08/2021	NOTA FISCAL	1128	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 230.630,14
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.513,95		R\$ 229.116,19
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.947,12		R\$ 227.169,07
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.469,86		R\$ 225.699,21
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.513,96		R\$ 224.185,25
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,31		R\$ 222.720,94
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.513,96		R\$ 221.206,98
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.681,87		R\$ 219.525,11
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.513,96		R\$ 218.011,15
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 939,72		R\$ 217.071,43
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 216.181,19
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 215.290,95
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 214.400,71
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 213.510,47
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 212.620,23
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 211.729,99
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 939,72		R\$ 210.790,27
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 209.900,03
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 209.009,79
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 208.119,55
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 207.229,31
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 206.339,07
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 205.448,83
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 204.558,59
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,23		R\$ 203.668,36
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,23		R\$ 202.778,13
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 201.887,89
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 200.997,65
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 200.107,41
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 199.217,17
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 198.326,93
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 197.436,69
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 196.546,45
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 890,24		R\$ 195.656,21
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 675,35		R\$ 194.980,86
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 194.244,03
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 193.507,20
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 192.770,37
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 192.033,54
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 191.296,71
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,48		R\$ 190.620,23
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 189.883,40
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 189.146,57
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,48		R\$ 188.470,09
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 736,83		R\$ 187.733,26
20/08/2021	20/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,48		R\$ 187.056,78
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	9	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.204,78		R\$ 184.852,00
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	36	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 15.006,25		R\$ 169.845,75
20/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	71	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.223,25		R\$ 165.622,50
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	172	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.266,50		R\$ 157.356,00
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	187	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 20.162,77		R\$ 137.193,23
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	267	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 729,07		R\$ 136.464,16



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

**CONVÊNIO Nº 09/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 1059 DE 24 DE MAIO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	471	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00		R\$ 130.464,16
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	541	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.145,00		R\$ 125.319,16
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	563	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 15.844,12		R\$ 109.475,04
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	753	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 703,88		R\$ 108.771,16
20/08/2021	23/08/2021	NOTA FISCAL	1129	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 2.250,00		R\$ 106.521,16
24/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	228	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.199,87		R\$ 100.321,29
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	1134	MEDICAMENTOS	R\$ 3.432,00		R\$ 96.889,29
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	9518	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.200,00		R\$ 95.689,29
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	12258	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 649,80		R\$ 95.039,49
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	22220	MEDICAMENTOS	R\$ 2.653,00		R\$ 92.386,49
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	123317	MEDICAMENTOS	R\$ 1.210,00		R\$ 91.176,49
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	158282	MEDICAMENTOS	R\$ 2.069,76		R\$ 89.106,73
27/08/2021	03/09/2021	NOTA FISCAL	176924	MEDICAMENTOS	R\$ 4.486,00		R\$ 84.620,73
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	311164	MEDICAMENTOS	R\$ 3.750,00		R\$ 80.870,73
27/08/2021	24/09/2021	NOTA FISCAL	382719	MEDICAMENTOS	R\$ 2.045,00		R\$ 78.825,73
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	3066054	MEDICAMENTOS	R\$ 6.150,00		R\$ 72.675,73
27/08/2021	27/09/2021	NOTA FISCAL	3066055	MEDICAMENTOS	R\$ 4.480,00		R\$ 68.195,73
28/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	218	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 26.345,00		R\$ 41.850,73
28/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	219	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.285,00		R\$ 32.565,73
30/08/2021	15/09/2021	NOTA FISCAL	177	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.187,50		R\$ 30.378,23
31/08/2021	30/09/2021	NOTA FISCAL	1948155	MEDICAMENTOS	R\$ 3.960,00		R\$ 26.418,23
09/09/2021	10/09/2021	NOTA FISCAL	226	MEDICAMENTOS	R\$ 7.274,40		R\$ 19.143,83
15/09/2021	15/09/2021	GUIA	-	GUIA ISS	R\$ 1.724,63		R\$ 17.419,20
20/09/2021	20/09/2021	DARF	-	PIS	R\$ 248,64		R\$ 17.170,56
20/09/2021	20/09/2021	DARF	-	COFINS	R\$ 1.147,50		R\$ 16.023,06
20/09/2021	20/09/2021	DARF	-	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 382,50		R\$ 15.640,56
20/09/2021	20/09/2021	DARF	-	IRPJ	R\$ 573,75		R\$ 15.066,81
14/09/2021	14/10/2021	NOTA FISCAL	1083487	MEDICAMENTOS	R\$ 1.290,00		R\$ 13.776,81
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 162,26	R\$ 13.939,07
19/10/2021	20/10/2021	NOTA FISCAL	1158	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 8.939,07
20/10/2021	22/10/2021	NOTA FISCAL	206	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 11.617,20		R\$ (2.678,13)
22/10/2021		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 2.678,13	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 242.840,39</b>	<b>R\$ 242.840,39</b>	<b>R\$ -</b>