



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 05/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 720.000,00**RESOLUÇÃO SS-51 DE 31 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2021		EXTRATO	-	SALDO INICIAL		R\$ 23,20	R\$ 23,20
19/04/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 720.000,00	R\$ 720.023,20
30/04/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 201,60	R\$ 720.224,80
18/05/2021	15/06/2021	NOTA FISCAL	364068	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 35.922,00		R\$ 684.302,80
18/05/2021	15/06/2021	NOTA FISCAL	596475	MEDICAMENTOS	R\$ 9.460,00		R\$ 674.842,80
18/05/2021	15/06/2021	NOTA FISCAL	1093269	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 332,68		R\$ 674.510,12
19/05/2021	18/06/2021	NOTA FISCAL	104964	MEDICAMENTOS	R\$ 1.350,00		R\$ 673.160,12
20/05/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	1183055	MEDICAMENTOS	R\$ 4.727,10		R\$ 668.433,02
21/05/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	2331	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 664,31		R\$ 667.768,71
24/05/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	22057	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 867,00		R\$ 666.901,71
24/05/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	78797	MEDICAMENTOS	R\$ 4.506,00		R\$ 662.395,71
25/05/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	272057	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.100,00		R\$ 654.295,71
28/05/2021	28/06/2021	NOTA FISCAL	2983168	MEDICAMENTOS	R\$ 5.000,00		R\$ 649.295,71
31/05/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	2984074	MEDICAMENTOS	R\$ 2.500,00		R\$ 646.795,71
31/05/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	2985594	MEDICAMENTOS	R\$ 18.000,00		R\$ 628.795,71
31/05/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.814,40	R\$ 630.610,11
01/06/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	37922	MEDICAMENTOS	R\$ 6.320,00		R\$ 624.290,11
02/06/2021	02/07/2021	NOTA FISCAL	2988253	MEDICAMENTOS	R\$ 9.800,00		R\$ 614.490,11
08/06/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	623	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 9.000,00		R\$ 605.490,11
08/06/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	2991246	MEDICAMENTOS	R\$ 12.000,00		R\$ 593.490,11
11/06/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	63198	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 23.592,00		R\$ 569.898,11
11/06/2021	18/06/2021	NOTA FISCAL	82435	MEDICAMENTOS	R\$ 8.280,00		R\$ 561.618,11
11/06/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	1104	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 556.618,11
14/06/2021	18/06/2021	NOTA FISCAL	150	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 8.370,00		R\$ 548.248,11
14/06/2021	14/07/2021	NOTA FISCAL	8146	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.050,00		R\$ 547.198,11
14/06/2021	14/07/2021	NOTA FISCAL	1447405	MEDICAMENTOS	R\$ 13.322,00		R\$ 533.876,11
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	159	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.199,87		R\$ 527.676,24
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	174	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 21.748,50		R\$ 505.927,74
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	205	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.337,65		R\$ 499.590,09
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	240	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.916,30		R\$ 496.673,79
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	450	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00		R\$ 489.173,79
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	516	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.410,00		R\$ 484.763,79
15/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	545	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 20.092,18		R\$ 464.671,61
15/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	108015	MEDICAMENTOS	R\$ 17.996,00		R\$ 446.675,61
15/06/2021	15/07/2021	NOTA FISCAL	514099	MEDICAMENTOS	R\$ 15.000,00		R\$ 431.675,61
15/06/2021	15/07/2021	NOTA FISCAL	2997589	MEDICAMENTOS	R\$ 12.000,00		R\$ 419.675,61
16/06/2021	22/06/2021	NOTA FISCAL	27	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 19.698,00		R\$ 399.977,61
16/06/2021	18/06/2021 23/06/2021	NOTA FISCAL	152	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 43.991,20		R\$ 355.986,41
17/06/2021	19/07/2021	NOTA FISCAL	108395	MEDICAMENTOS	R\$ 1.760,00		R\$ 354.226,41
22/06/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	19482	MEDICAMENTOS	R\$ 12.184,00		R\$ 342.042,41
24/06/2021	26/07/2021	NOTA FISCAL	144246	MEDICAMENTOS	R\$ 4.784,00		R\$ 337.258,41
25/06/2021	26/07/2021	NOTA FISCAL	1191676	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.500,00		R\$ 330.758,41
25/06/2021	26/07/2021	NOTA FISCAL	3009677	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00		R\$ 327.758,41
28/06/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	3010557	MEDICAMENTOS	R\$ 4.540,00		R\$ 323.218,41
28/06/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	3010707	MEDICAMENTOS	R\$ 5.600,00		R\$ 317.618,41
28/06/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	3011901	MEDICAMENTOS	R\$ 9.820,00		R\$ 307.798,41
28/06/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	3011902	MEDICAMENTOS	R\$ 15.260,00		R\$ 292.538,41
30/06/2021	28/07/2021	NOTA FISCAL	3013728	MEDICAMENTOS	R\$ 11.055,00		R\$ 281.483,41
30/06/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.527,80	R\$ 283.011,21
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,31		R\$ 279.656,90
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.681,87		R\$ 276.975,03
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.394,21		R\$ 273.580,82
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.375,16		R\$ 270.205,66
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.995,39		R\$ 267.210,27
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.186,75		R\$ 264.023,52



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 05/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 720.000,00**RESOLUÇÃO SS-51 DE 31 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.688,50		R\$ 261.335,02
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.564,22		R\$ 257.770,80
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.802,86		R\$ 254.967,94
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.873,21		R\$ 253.094,73
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.629,79		R\$ 250.464,94
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.179,54		R\$ 248.285,40
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.291,44		R\$ 245.993,96
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.839,92		R\$ 244.154,04
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.770,21		R\$ 242.383,83
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.715,73		R\$ 240.668,10
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.100,23		R\$ 238.567,87
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.688,98		R\$ 236.878,89
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.846,78		R\$ 235.032,11
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.764,16		R\$ 233.267,95
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.650,20		R\$ 231.617,75
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.875,74		R\$ 229.742,01
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.558,29		R\$ 227.183,72
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.173,13		R\$ 225.010,59
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.718,34		R\$ 222.292,25
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.063,84		R\$ 220.228,41
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.903,36		R\$ 218.325,05
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.361,42		R\$ 215.963,63
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.136,51		R\$ 213.827,12
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.916,56		R\$ 211.910,56
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.771,49		R\$ 210.139,07
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.866,49		R\$ 208.272,58
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.602,75		R\$ 205.669,83
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.434,09		R\$ 204.235,74
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.878,66		R\$ 202.357,08
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.885,06		R\$ 200.472,02
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.880,52		R\$ 198.591,50
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.106,07		R\$ 196.485,43
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.628,61		R\$ 194.856,82
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.383,42		R\$ 192.473,40
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.888,90		R\$ 190.584,50
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.176,67		R\$ 188.407,83
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.829,04		R\$ 186.578,79
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.814,47		R\$ 183.764,32
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.280,67		R\$ 181.483,65
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.808,13		R\$ 179.675,52
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.556,21		R\$ 177.119,31
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.670,82		R\$ 174.448,49
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.663,00		R\$ 171.785,49
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.909,43		R\$ 169.876,06
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.452,16		R\$ 168.423,90
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.493,67		R\$ 166.930,23
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.895,13		R\$ 165.035,10
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.066,34		R\$ 163.968,76
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.379,43		R\$ 162.589,33
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.412,57		R\$ 161.176,76
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 977,13		R\$ 160.199,63
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.427,84		R\$ 158.771,79
06/07/2021	06/07/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.549,77		R\$ 157.222,02
06/07/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	130	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.000,00		R\$ 139.222,02
06/07/2021	08/07/2021	NOTA FISCAL	131	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 9.000,00		R\$ 130.222,02
15/07/2021	15/07/2021	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.912,70		R\$ 128.309,32
16/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	163	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.903,62		R\$ 124.405,70
16/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	179	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 27.817,78		R\$ 96.587,92
16/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	457	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 9.750,00		R\$ 86.837,92
16/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	526	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.472,50		R\$ 79.365,42
16/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	1114	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 750,00		R\$ 78.615,42
19/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	30	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 15.435,00		R\$ 63.180,42
20/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	214	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.266,50		R\$ 54.913,92
20/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	555	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.088,62		R\$ 41.825,30
20/07/2021	20/07/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 230,92		R\$ 41.594,38



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 05/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 720.000,00**RESOLUÇÃO SS-51 DE 31 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2021	20/07/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.065,75		R\$ 40.528,63
20/07/2021	20/07/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 355,25		R\$ 40.173,38
20/07/2021	20/07/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 532,88		R\$ 39.640,50
20/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	1117	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 34.640,50
31/07/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,06	R\$ 34.730,56
13/08/2021	13/08/2021	GUIA	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.824,72		R\$ 32.905,84
20/08/2021	20/08/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 178,76		R\$ 32.727,08
20/08/2021	20/08/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 825,00		R\$ 31.902,08
20/08/2021	20/08/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 275,00		R\$ 31.627,08
20/08/2021	20/08/2021	DARF	-	ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 412,50		R\$ 31.214,58
25/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	212	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.960,00		R\$ 21.254,58
25/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	213	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.080,00		R\$ 20.174,58
25/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	214	MEDICAMENTOS	R\$ 7.014,00		R\$ 13.160,58
10/09/2021	10/09/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.539,34	R\$ 14.699,92
23/08/2021	10/09/2021	NOTA FISCAL	799	MEDICAMENTOS	R\$ 2.288,00		R\$ 12.411,92
23/08/2021	10/09/2021	NOTA FISCAL	78798	MEDICAMENTOS	R\$ 4.256,00		R\$ 8.155,92
23/08/2021	06/09/2021	NOTA FISCAL	568175	MEDICAMENTOS	R\$ 8.190,00		R\$ (34,08)
31/08/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63,75	R\$ 29,67
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (29,67)	R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 725.230,48	R\$ 725.230,48	R\$ -