



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

TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 03/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00**PORTARIA Nº 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
30/04/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 44,80	R\$ 240.044,80
03/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	2957175	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00		R\$ 237.044,80
17/05/2021	16/06/2021	NOTA FISCAL	2970939	MEDICAMENTOS	R\$ 5.000,00		R\$ 232.044,80
17/05/2021	16/06/2021	NOTA FISCAL	2971860	MEDICAMENTOS	R\$ 21.500,00		R\$ 210.544,80
18/05/2021	17/06/2021	NOTA FISCAL	968	MEDICAMENTOS	R\$ 10.976,00		R\$ 199.568,80
18/05/2021	17/06/2021	NOTA FISCAL	177944	MEDICAMENTOS	R\$ 3.402,00		R\$ 196.166,80
18/05/2021	15/06/2021	NOTA FISCAL	284491	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.460,95		R\$ 193.705,85
18/05/2021	17/06/2021	NOTA FISCAL	506211	MEDICAMENTOS	R\$ 12.500,00		R\$ 181.205,85
18/05/2021	15/06/2021	NOTA FISCAL	1436016	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.172,96		R\$ 180.032,89
19/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	570	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 15.000,00		R\$ 165.032,89
19/05/2021	04/06/2021	NOTA FISCAL	5492	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.090,00		R\$ 161.942,89
19/05/2021	18/06/2021	NOTA FISCAL	10881	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.142,05		R\$ 160.800,84
20/05/2021	17/06/2021	NOTA FISCAL	2975405	MEDICAMENTOS	R\$ 6.800,00		R\$ 154.000,84
31/05/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 448,00	R\$ 154.448,84
02/06/2021	07/06/2021	NOTA FISCAL	126	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 135.848,84
02/06/2021	07/06/2021	NOTA FISCAL	127	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 9.300,00		R\$ 126.548,84
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.314,88		R\$ 123.233,96
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.041,21		R\$ 120.192,75
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.397,63		R\$ 116.795,12
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.363,25		R\$ 113.431,87
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.980,86		R\$ 110.451,01
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.191,63		R\$ 107.259,38
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.380,37		R\$ 103.879,01
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.613,99		R\$ 101.265,02
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.591,40		R\$ 97.673,62
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.403,49		R\$ 95.270,13
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.055,62		R\$ 92.214,51
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.512,55		R\$ 89.701,96
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.835,75		R\$ 87.866,21
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.790,26		R\$ 85.075,95
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.407,52		R\$ 82.668,43
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.981,35		R\$ 80.687,08
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.040,47		R\$ 78.646,61
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.080,16		R\$ 76.566,45
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.642,44		R\$ 74.924,01
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.609,29		R\$ 72.314,72
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.608,69		R\$ 70.706,03
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.018,19		R\$ 68.687,84
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.082,42		R\$ 66.605,42
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.263,77		R\$ 64.341,65
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.350,83		R\$ 61.990,82
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.062,68		R\$ 58.928,14
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.439,64		R\$ 56.488,50
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.649,39		R\$ 54.839,11
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.963,03		R\$ 51.876,08
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.919,30		R\$ 49.956,78
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.895,44		R\$ 48.061,34
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.316,21		R\$ 45.745,13
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.697,64		R\$ 44.047,49
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.911,90		R\$ 42.135,59
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.908,77		R\$ 40.226,82
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.513,66		R\$ 37.713,16
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.157,87		R\$ 35.555,29
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.357,97		R\$ 33.197,32
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.832,75		R\$ 31.364,57
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.247,32		R\$ 29.117,25
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.914,96		R\$ 27.202,29



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

TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 03/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00**PORTARIA Nº 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.841,18		R\$ 24.361,11
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.725,80		R\$ 21.635,31
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.219,69		R\$ 19.415,62
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.283,64		R\$ 17.131,98
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.050,65		R\$ 14.081,33
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.920,58		R\$ 12.160,75
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.202,66		R\$ 10.958,09
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.914,44		R\$ 9.043,65
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.707,64		R\$ 7.336,01
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.015,76		R\$ 6.320,25
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.338,91		R\$ 4.981,34
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.670,99		R\$ 3.310,35
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 862,28		R\$ 2.448,07
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.340,93		R\$ 1.107,14
07/06/2021	07/06/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.556,17		R\$ (449,03)
07/06/2021	07/06/2021		-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 449,03	R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 240.941,83	R\$ 240.941,83	R\$ -