



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 10/2020 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO MAC - CUSTEIO - R\$ 200.000,00**PORTARIA Nº 2001 DE 06 DE AGOSTO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
06/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	754149	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.168,35		R\$ 191.831,65
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	6812	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 476,00		R\$ 191.355,65
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	111911	MEDICAMENTOS	R\$ 708,00		R\$ 190.647,65
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	487947	MEDICAMENTOS	R\$ 2.020,45		R\$ 188.627,20
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	754746	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.521,80		R\$ 184.105,40
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	852000	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.985,29		R\$ 182.120,11
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.985,29		R\$ 180.134,82
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	1366325	MEDICAMENTOS	R\$ 932,38		R\$ 179.202,44
				MEDICAMENTOS	R\$ 932,38		R\$ 178.270,06
09/11/2020	16/11/2020	NOTA FISCAL	2153357	MEDICAMENTOS	R\$ 287,40		R\$ 177.982,66
10/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	602	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 16.900,40		R\$ 161.082,26
12/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	1583	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 4.959,90		R\$ 156.122,36
12/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	1584	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 8.679,82		R\$ 147.442,54
05/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	2785113	MEDICAMENTOS	R\$ 112,49		R\$ 147.330,05
				MEDICAMENTOS	R\$ 112,49		R\$ 147.217,56
				MEDICAMENTOS	R\$ 112,52		R\$ 147.105,04
06/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	2785165	MEDICAMENTOS	R\$ 3.464,13		R\$ 143.640,91
				MEDICAMENTOS	R\$ 3.464,13		R\$ 140.176,78
				MEDICAMENTOS	R\$ 3.465,16		R\$ 136.711,62
06/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	2785355	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 307,17		R\$ 136.404,45
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 307,17		R\$ 136.097,28
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 307,26		R\$ 135.790,02
09/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	3804	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 10.670,00		R\$ 125.120,02
09/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	137762	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 2.049,87		R\$ 123.070,15
10/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	3212	MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,00		R\$ 121.894,15
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,00		R\$ 120.718,15
10/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	456771	MEDICAMENTOS	R\$ 13.040,00		R\$ 107.678,15
10/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	710801	MEDICAMENTOS	R\$ 3.003,35		R\$ 104.674,80
				MEDICAMENTOS	R\$ 3.003,35		R\$ 101.671,45
10/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	1366755	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.515,00		R\$ 99.156,45
11/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	69696	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 401,25		R\$ 98.755,20
11/11/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	69697	MEDICAMENTOS	R\$ 14.278,10		R\$ 84.477,10
30/11/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12,77	R\$ 84.489,87
30/11/2020		EXTRATO	-	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO	R\$ 1,81		R\$ 84.488,06
30/11/2020		EXTRATO	-	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,70		R\$ 84.485,36
11/11/2020	04/12/2020	NOTA FISCAL	430	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.369,78		R\$ 79.115,58
12/11/2020	04/12/2020	NOTA FISCAL	496178	MEDICAMENTOS	R\$ 757,73		R\$ 78.357,85
13/11/2020	04/12/2020	NOTA FISCAL	1043534	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.072,56		R\$ 77.285,29
03/12/2020	04/12/2020	NOTA FISCAL	105	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 14.700,00		R\$ 62.585,29
04/12/2020	04/12/2020	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 11.000,00	R\$ 73.585,29
04/12/2020	04/12/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 71.310,71		R\$ 2.274,58
15/12/2020	15/12/2020	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 665,00		R\$ 1.609,58
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 216,13		R\$ 1.393,45
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 997,50		R\$ 395,95
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 332,50		R\$ 63,45
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 498,75		R\$ (435,30)
18/12/2020		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 434,76	R\$ (0,54)
31/12/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,74	R\$ 1,20
31/12/2020		EXTRATO	-	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO	R\$ 0,72		R\$ 0,48
31/12/2020		EXTRATO	-	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,48		R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 211.449,27	R\$ 211.449,27	R\$ -