



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 08/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 189.000,00****PORTARIA Nº 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
16/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	96	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 5.465,07		R\$ 57.534,93
16/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	103	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 964,42		R\$ 56.570,51
16/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	116	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 14.894,62		R\$ 41.675,89
16/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	120	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 9.537,50		R\$ 32.138,39
16/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	359	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 17.325,00		R\$ 14.813,39
17/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	456	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 9.885,34		R\$ 4.928,05
21/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	70	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 2.801,42		R\$ 2.126,63
25/09/2020	28/09/2020	NOTA FISCAL	73	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 98,00		R\$ 2.028,63
15/10/2020	15/10/2020	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 748,63		R\$ 1.280,00
16/10/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 63.000,00	R\$ 64.280,00
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	81	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 5.304,33		R\$ 58.975,67
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	101	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 2.411,06		R\$ 56.564,61
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	112	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.259,54		R\$ 52.305,07
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	121	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 15.921,83		R\$ 36.383,24
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	125	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 9.275,00		R\$ 27.108,24
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	445	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 343,00		R\$ 26.765,24
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	466	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 11.492,72		R\$ 15.272,52
19/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	367	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 11.550,00		R\$ 3.722,52
22/10/2020	22/10/2020	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 135,30		R\$ 3.587,22
22/10/2020	22/10/2020	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 624,38		R\$ 2.962,84
22/10/2020	22/10/2020	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 208,13		R\$ 2.754,71
22/10/2020	22/10/2020	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 312,19		R\$ 2.442,52
13/11/2020	13/11/2020	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 871,17		R\$ 1.571,35
16/11/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 63.000,00	R\$ 64.571,35
20/11/2020	20/11/2020	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 166,07		R\$ 64.405,28
20/11/2020	20/11/2020	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 766,51		R\$ 63.638,77
20/11/2020	20/11/2020	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 255,51		R\$ 63.383,26
20/11/2020	20/11/2020	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 383,26		R\$ 63.000,00
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	96	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.822,12		R\$ 58.177,88
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	108	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 3.696,96		R\$ 54.480,92
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	126	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 12.326,58		R\$ 42.154,34
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	130	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 16.800,00		R\$ 25.354,34
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	455	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 1.029,00		R\$ 24.325,34
12/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	477	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 8.840,56		R\$ 15.484,78
16/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	122	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 1.928,85		R\$ 13.555,93
16/11/2020	20/11/2020	NOTA FISCAL	375	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 11.550,00		R\$ 2.005,93
15/12/2020	15/12/2020	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 714,42		R\$ 1.291,51
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 136,50		R\$ 1.155,01
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 630,00		R\$ 525,01
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 210,00		R\$ 315,01
18/12/2020	18/12/2020	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 315,01		R\$ (0,00)
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 189.000,00</b>	<b>R\$ 189.000,00</b>	<b>R\$ -</b>