



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 11/2020 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 720.000,00****PORTARIA Nº 2814 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
11/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	53068	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.638,60		R\$ 716.361,40
14/12/2020	21/12/2020	NOTA FISCAL	996	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 711.361,40
15/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	51643	MEDICAMENTOS	R\$ 1.680,00		R\$ 709.681,40
15/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	88970	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 15.180,00		R\$ 694.501,40
15/12/2020	16/12/2020	NOTA FISCAL	159745	MEDICAMENTOS	R\$ 2.760,00		R\$ 691.741,40
15/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	237887	MEDICAMENTOS	R\$ 9.061,00		R\$ 682.680,40
15/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	258183	MEDICAMENTOS	R\$ 24.489,40		R\$ 658.191,00
15/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	2171670	MEDICAMENTOS	R\$ 2.917,54		R\$ 655.273,46
15/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	2827570	MEDICAMENTOS	R\$ 2.600,00		R\$ 652.673,46
16/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	2829558	MEDICAMENTOS	R\$ 3.180,00		R\$ 649.493,46
16/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	3873	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 12.620,00		R\$ 636.873,46
16/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	14009	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 4.727,20		R\$ 632.146,26
16/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	71085	MEDICAMENTOS	R\$ 19.059,88		R\$ 613.086,38
16/12/2020	18/12/2020	NOTA FISCAL	158570	MEDICAMENTOS	R\$ 1.763,00		R\$ 611.323,38
21/12/2020	07/01/2021	NOTA FISCAL	52568	MEDICAMENTOS	R\$ 1.540,00		R\$ 609.783,38
22/12/2020	28/12/2020	NOTA FISCAL	2117	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 14.080,00		R\$ 595.703,38
28/12/2020	22/01/2021	NOTA FISCAL	160324	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.140,00		R\$ 594.563,38
31/12/2020	31/12/2020	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 147,14	R\$ 594.710,52
04/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	160487	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.520,00		R\$ 593.190,52
04/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	2838814	MEDICAMENTOS	R\$ 666,60		R\$ 592.523,92
				MEDICAMENTOS	R\$ 666,60		R\$ 591.857,32
				MEDICAMENTOS	R\$ 666,80		R\$ 591.190,52
05/01/2021	07/01/2021	NOTA FISCAL	108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 572.590,52
07/01/2021	07/01/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 79.212,52		R\$ 493.378,00
08/01/2021	14/01/2021	NOTA FISCAL	12907	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 4.900,00		R\$ 488.478,00
08/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	238823	MEDICAMENTOS	R\$ 8.307,00		R\$ 480.171,00
08/01/2021	12/01/2021	NOTA FISCAL	261507	MEDICAMENTOS	R\$ 17.234,00		R\$ 462.937,00
08/01/2021	15/01/2021	NOTA FISCAL	2181013	MEDICAMENTOS	R\$ 1.029,60		R\$ 461.907,40
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.029,60		R\$ 460.877,80
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.029,60		R\$ 459.848,20
08/01/2021	15/01/2021	NOTA FISCAL	2181331	MEDICAMENTOS	R\$ 2.046,00		R\$ 457.802,20
				MEDICAMENTOS	R\$ 2.046,00		R\$ 455.756,20
				MEDICAMENTOS	R\$ 2.046,00		R\$ 453.710,20
11/01/2021	12/01/2021	NOTA FISCAL	29	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 6.500,00		R\$ 447.210,20
11/01/2021	18/01/2021	NOTA FISCAL	5758	MEDICAMENTOS	R\$ 18.016,92		R\$ 429.193,28
11/01/2021	15/01/2021	NOTA FISCAL	11489	MEDICAMENTOS	R\$ 2.755,00		R\$ 426.438,28
11/01/2021	12/01/2021	NOTA FISCAL	159366	MEDICAMENTOS	R\$ 1.640,00		R\$ 424.798,28
11/01/2021	12/01/2021	NOTA FISCAL	160814	MEDICAMENTOS	R\$ 10.101,25		R\$ 414.697,03
11/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	341928	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 46.080,00		R\$ 368.617,03
12/01/2021	20/01/2021	NOTA FISCAL	1011	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 363.617,03
12/01/2021	15/01/2021	NOTA FISCAL	4508	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.500,00		R\$ 362.117,03
14/01/2021	12/02/2021	NOTA FISCAL	259184	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.000,00		R\$ 358.117,03
14/01/2021	21/01/2021	NOTA FISCAL	262239	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.396,00		R\$ 351.721,03
22/01/2021	22/02/2021	NOTA FISCAL	1821699	MEDICAMENTOS	R\$ 8.050,00		R\$ 343.671,03
25/01/2021	08/02/2021	NOTA FISCAL	4606	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 3.199,00		R\$ 340.472,03
31/01/2021	31/01/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 34,76	R\$ 340.506,79
03/02/2021	18/02/2021	NOTA FISCAL	2861708	MEDICAMENTOS	R\$ 9.180,00		R\$ 331.326,79
04/02/2021	05/02/2021	NOTA FISCAL	111	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 312.726,79
05/02/2021	22/02/2021	NOTA FISCAL	2194564	MEDICAMENTOS	R\$ 1.716,00		R\$ 311.010,79
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.716,00		R\$ 309.294,79
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.716,00		R\$ 307.578,79
05/02/2021	22/02/2021	NOTA FISCAL	2864514	MEDICAMENTOS	R\$ 3.200,00		R\$ 304.378,79
05/02/2021	05/02/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 86.383,08		R\$ 217.995,71
08/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	334991	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.078,00		R\$ 208.917,71
15/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	141	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 17.550,00		R\$ 191.367,71
15/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	511	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.019,73		R\$ 178.347,98



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 11/2020 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 720.000,00****PORTARIA Nº 2814 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2021	19/02/2021	NOTA FISCAL	57	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 11.270,00		R\$ 167.077,98
16/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	138	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.336,51		R\$ 159.741,47
16/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	146	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.199,87		R\$ 153.541,60
16/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	409	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 12.150,00		R\$ 141.391,60
16/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	482	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.725,25		R\$ 134.666,35
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	9458	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 610,40		R\$ 134.055,95
16/02/2021	01/03/2021	NOTA FISCAL	55648	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 24.999,80		R\$ 109.056,15
16/02/2021	19/02/2021	NOTA FISCAL	60150	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.685,00		R\$ 106.371,15
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	72850	MEDICAMENTOS	R\$ 8.037,60		R\$ 98.333,55
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	94668	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.200,00		R\$ 95.133,55
16/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	172784	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12.731,00		R\$ 82.402,55
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	267545	MEDICAMENTOS	R\$ 3.510,00		R\$ 78.892,55
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	2198853	MEDICAMENTOS	R\$ 1.430,00		R\$ 77.462,55
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.430,00		R\$ 76.032,55
				MEDICAMENTOS	R\$ 1.430,00		R\$ 74.602,55
16/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	2873190	MEDICAMENTOS	R\$ 2.251,11		R\$ 72.351,44
				MEDICAMENTOS	R\$ 2.251,11		R\$ 70.100,33
				MEDICAMENTOS	R\$ 2.251,78		R\$ 67.848,55
17/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	141	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 14.542,61		R\$ 53.305,94
17/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	148475	MEDICAMENTOS	R\$ 2.485,00		R\$ 50.820,94
17/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	238661	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 420,00		R\$ 50.400,94
18/02/2021	23/02/2021	NOTA FISCAL	126	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.339,91		R\$ 46.061,03
18/02/2021	22/02/2021	NOTA FISCAL	1031	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 41.061,03
18/02/2021	08/03/2021	NOTA FISCAL	567575	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.870,20		R\$ 36.190,83
19/02/2021	01/03/2021	NOTA FISCAL	94113	MEDICAMENTOS	R\$ 1.512,00		R\$ 34.678,83
25/02/2021	04/03/2021	NOTA FISCAL	73365	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 10.056,64		R\$ 24.622,19
25/02/2021	28/02/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 383,14	R\$ 25.005,33
02/03/2021	05/03/2021	NOTA FISCAL	114	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 16.800,00		R\$ 8.205,33
05/03/2021	15/03/2021	NOTA FISCAL	914	HEMOTERAPIA	R\$ 14.120,00		R\$ (5.914,67)
15/03/2021	15/03/2021	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 8.900,00	R\$ 2.985,33
15/03/2021	15/03/2021	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 1.117,39		R\$ 1.867,94
18/03/2021	18/03/2021	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 218,65		R\$ 1.649,29
18/03/2021	18/03/2021	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 1.009,13		R\$ 640,16
18/03/2021	18/03/2021	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 336,38		R\$ 303,78
18/03/2021	18/03/2021	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 504,57		R\$ (200,79)
31/03/2021	31/03/2021	EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 223,80	R\$ 23,01
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 729.665,83</b>	<b>R\$ 729.688,84</b>	<b>R\$ 23,01</b>