



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 03/2020 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 271.236,44**PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020		EXTRATO		DEPÓSITO		R\$ 271.236,44	R\$ 271.236,44
22/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	83	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.200,00		R\$ 264.036,44
22/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	129	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 2.755,50		R\$ 261.280,94
22/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	344	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 4.500,00		R\$ 256.780,94
22/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	427	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 12.399,75		R\$ 244.381,19
22/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	1512	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 8.266,50		R\$ 236.114,69
23/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	112	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 1.500,00		R\$ 234.614,69
23/06/2020	23/06/2020	NOTA FISCAL	1278	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 4.133,25		R\$ 230.481,44
30/06/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 19,84	R\$ 230.501,28
19/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	241470	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.000,00		R\$ 226.501,28
22/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	2645865	MEDICAMENTOS	R\$ 2.049,00		R\$ 224.452,28
23/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	26515	MEDICAMENTOS	R\$ 395,00		R\$ 224.057,28
24/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	133957	MEDICAMENTOS	R\$ 5.398,80		R\$ 218.658,48
25/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	1725714	MEDICAMENTOS	R\$ 4.760,00		R\$ 213.898,48
26/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	27070	MEDICAMENTOS	R\$ 2.400,00		R\$ 211.498,48
28/06/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	187	EPI	R\$ 2.370,00		R\$ 209.128,48
03/07/2020	06/07/2020	NOTA FISCAL	86	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.800,00		R\$ 195.328,48
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.653,35		R\$ 193.675,13
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.002,21		R\$ 192.672,92
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.505,25		R\$ 191.167,67
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.603,24		R\$ 189.564,43
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.614,13		R\$ 187.950,30
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.257,94		R\$ 186.692,36
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.483,52		R\$ 185.208,84
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.637,16		R\$ 183.571,68
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.179,04		R\$ 182.392,64
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.974,58		R\$ 180.418,06
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.829,57		R\$ 178.588,49
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.803,87		R\$ 176.784,62
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.682,21		R\$ 175.102,41
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.004,25		R\$ 173.098,16
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.575,11		R\$ 171.523,05
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,73		R\$ 169.742,32
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.612,78		R\$ 168.129,54
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.103,91		R\$ 166.025,63
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.127,81		R\$ 163.897,82
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.745,98		R\$ 162.151,84
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.858,89		R\$ 160.292,95
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.879,98		R\$ 158.412,97
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.503,72		R\$ 156.909,25
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.803,33		R\$ 155.105,92
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.800,50		R\$ 153.305,42
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.767,03		R\$ 151.538,39
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.892,75		R\$ 149.645,64
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.946,08		R\$ 147.699,56
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.101,70		R\$ 145.597,86
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.132,61		R\$ 143.465,25
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.788,96		R\$ 141.676,29



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

CONVÊNIO Nº 03/2020 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 271.236,44**PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.565,40		R\$ 139.110,89
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.113,28		R\$ 135.997,61
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.025,16		R\$ 132.972,45
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.544,51		R\$ 129.427,94
06/07/2020	06/07/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.659,00		R\$ 126.768,94
14/07/2020	15/07/2020	NOTA FISCAL	21091	EPI	R\$ 2.672,00		R\$ 124.096,94
30/06/2020	15/07/2020	GUIA	-	IMPOSTOS	R\$ 600,00		R\$ 123.496,94
30/06/2020	20/07/2020	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 195,00		R\$ 123.301,94
30/06/2020	20/07/2020	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 900,00		R\$ 122.401,94
30/06/2020	20/07/2020	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 300,00		R\$ 122.101,94
30/06/2020	20/07/2020	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 450,00		R\$ 121.651,94
22/07/2020	22/07/2020	NOTA FISCAL	913	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00		R\$ 116.651,94
10/07/2020	24/07/2020	NOTA FISCAL	130541	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 920,00		R\$ 115.731,94
10/07/2020	30/07/2020	NOTA FISCAL	90029	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00		R\$ 112.731,94
10/07/2020	30/07/2020	NOTA FISCAL	1320647	MEDICAMENTOS	R\$ 8.600,00		R\$ 104.131,94
10/07/2020	30/07/2020	NOTA FISCAL	2096805	MEDICAMENTOS	R\$ 6.006,70		R\$ 98.125,24
22/07/2020	30/07/2020	NOTA FISCAL	548052	MEDICAMENTOS	R\$ 6.450,00		R\$ 91.675,24
31/07/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 33,16	R\$ 91.708,40
29/07/2020	17/08/2020	NOTA FISCAL	2686355	MEDICAMENTOS	R\$ 4.770,00		R\$ 86.938,40
31/07/2020	17/08/2020	NOTA FISCAL	1328795	MEDICAMENTOS	R\$ 3.500,00		R\$ 83.438,40
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.841,27		R\$ 80.597,13
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.375,90		R\$ 77.221,23
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.548,66		R\$ 74.672,57
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.155,44		R\$ 71.517,13
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.175,07		R\$ 68.342,06
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.501,65		R\$ 64.840,41
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.706,03		R\$ 62.134,38
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.719,25		R\$ 59.415,13
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.610,08		R\$ 57.805,05
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.874,09		R\$ 55.930,96
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.116,98		R\$ 53.813,98
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.474,70		R\$ 52.339,28
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.889,87		R\$ 50.449,41
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.894,90		R\$ 48.554,51
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.816,06		R\$ 46.738,45
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.015,52		R\$ 44.722,93
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.101,53		R\$ 42.621,40
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.226,64		R\$ 40.394,76
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.035,73		R\$ 38.359,03
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.036,70		R\$ 36.322,33
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.092,42		R\$ 34.229,91
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.175,89		R\$ 32.054,02
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.714,51		R\$ 30.339,51
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.029,49		R\$ 28.310,02
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.780,22		R\$ 26.529,80
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.697,71		R\$ 24.832,09
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.776,17		R\$ 23.055,92
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.912,28		R\$ 20.143,64



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 03/2020 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 271.236,44**PORTARIA Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.592,03		R\$ 18.551,61
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.557,59		R\$ 16.994,02
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.293,59		R\$ 15.700,43
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.519,12		R\$ 14.181,31
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.613,23		R\$ 12.568,08
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.311,37		R\$ 11.256,71
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.627,69		R\$ 9.629,02
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.030,16		R\$ 8.598,86
06/08/2020	06/08/2020	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,73		R\$ 7.040,13
11/08/2020	17/08/2020	NOTA FISCAL	240	EPI	R\$ 5.530,00		R\$ 1.510,13
	24/08/2020	EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 8.265,00	R\$ 9.775,13
11/08/2020	24/08/2020	NOTA FISCAL	2700164	MEDICAMENTOS	R\$ 4.770,00		R\$ 5.005,13
13/08/2020	24/08/2020	NOTA FISCAL	929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00		R\$ 5,13
TOTAL					R\$ 279.549,31	R\$ 279.554,44	R\$ 5,13