



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 03/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
07/04/2021	05/05/2021	NOTA FISCAL	493668	MEDICAMENTOS	R\$ 13.200,00		R\$ 466.800,00
09/04/2021	05/05/2021	NOTA FISCAL	58688	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 11.758,40		R\$ 455.041,60
12/04/2021	13/04/2021	NOTA FISCAL	58744	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 63.351,20		R\$ 391.690,40
13/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	133	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.239,97		R\$ 390.450,43
13/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	148	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 826,65		R\$ 389.623,78
13/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	159	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 17.723,81		R\$ 371.899,97
13/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	424	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 9.450,00		R\$ 362.449,97
13/04/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	495355	MEDICAMENTOS	R\$ 20.000,00		R\$ 342.449,97
13/04/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	2937205	MEDICAMENTOS	R\$ 4.000,00		R\$ 338.449,97
15/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	150	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 16.875,00		R\$ 321.574,97
15/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	496	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 5.292,00		R\$ 316.282,97
16/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	18	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.158,50		R\$ 308.124,47
16/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	183	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.199,87		R\$ 301.924,60
16/04/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	871208	MEDICAMENTOS	R\$ 2.856,00		R\$ 299.068,60
19/04/2021	19/05/2021	NOTA FISCAL	2944139	MEDICAMENTOS	R\$ 2.450,00		R\$ 296.618,60
22/04/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	72859	MEDICAMENTOS	R\$ 7.320,00		R\$ 289.298,60
22/04/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	2947127	MEDICAMENTOS	R\$ 2.450,00		R\$ 286.848,60
22/04/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	2947622	MEDICAMENTOS	R\$ 10.000,00		R\$ 276.848,60
23/04/2021	23/04/2021	NOTA FISCAL	101	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 14.225,00		R\$ 262.623,60
23/04/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	106425	MEDICAMENTOS	R\$ 1.580,00		R\$ 261.043,60
23/04/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	149848	MEDICAMENTOS	R\$ 5.418,00		R\$ 255.625,60
25/04/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	2948503	MEDICAMENTOS	R\$ 5.100,00		R\$ 250.525,60
03/05/2021	07/05/2021	NOTA FISCAL	122	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.000,00		R\$ 232.525,60
03/05/2021	07/05/2021	NOTA FISCAL	123	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 9.000,00		R\$ 223.525,60
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.799,46		R\$ 220.726,14
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.397,63		R\$ 217.328,51
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.739,74		R\$ 213.588,77
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.219,59		R\$ 210.369,18
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.466,03		R\$ 206.903,15
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.528,82		R\$ 203.374,33
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.695,19		R\$ 200.679,14
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.108,00		R\$ 196.571,14
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.931,55		R\$ 194.639,59
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.654,20		R\$ 191.985,39
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.104,62		R\$ 189.880,77
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.500,36		R\$ 187.380,41
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.853,68		R\$ 185.526,73
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.462,10		R\$ 183.064,63
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.988,41		R\$ 181.076,22
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.944,08		R\$ 179.132,14
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.120,08		R\$ 177.012,06
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.650,40		R\$ 175.361,66
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.130,40		R\$ 173.231,26
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.868,01		R\$ 171.363,25
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.314,31		R\$ 169.048,94
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.285,94		R\$ 166.763,00
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.469,84		R\$ 164.293,16
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.304,16		R\$ 161.989,00
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.144,47		R\$ 159.844,53
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.909,63		R\$ 157.934,90
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.846,20		R\$ 156.088,70
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.832,76		R\$ 154.255,94
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.396,20		R\$ 151.859,74
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.852,31		R\$ 150.007,43
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.900,95		R\$ 148.106,48



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 03/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 480.000,00**PORTARIA Nº 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.851,33		R\$ 146.255,15
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.117,62		R\$ 144.137,53
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.040,00		R\$ 142.097,53
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.138,78		R\$ 139.958,75
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.657,68		R\$ 138.301,07
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.430,26		R\$ 135.870,81
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.520,56		R\$ 133.350,25
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.197,65		R\$ 131.152,60
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.890,55		R\$ 129.262,05
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.276,56		R\$ 126.985,49
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.337,93		R\$ 124.647,56
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.181,72		R\$ 122.465,84
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.198,63		R\$ 120.267,21
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.960,70		R\$ 118.306,51
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.324,41		R\$ 115.982,10
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.153,48		R\$ 113.828,62
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.560,71		R\$ 112.267,91
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.368,30		R\$ 110.899,61
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.156,12		R\$ 109.743,49
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.890,23		R\$ 107.853,26
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.651,89		R\$ 106.201,37
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.084,34		R\$ 105.117,03
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.334,46		R\$ 103.782,57
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.406,39		R\$ 102.376,18
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 998,11		R\$ 101.378,07
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.348,06		R\$ 100.030,01
07/05/2021	07/05/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.553,19		R\$ 98.476,82
15/05/2021	15/05/2021	GUIA	-	IMPOSTOS	R\$ 955,69		R\$ 97.521,13
17/05/2021	20/05/2021	NOTA FISCAL	1085	RESPONSÁVEL UTI	R\$ 5.000,00		R\$ 92.521,13
17/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	153	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.514,39		R\$ 90.006,74
17/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	154	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.725,00		R\$ 85.281,74
17/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	166	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.055,81		R\$ 72.225,93
17/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	438	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 7.050,00		R\$ 65.175,93
18/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	21	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 14.038,50		R\$ 51.137,43
18/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	194	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 10.470,90		R\$ 40.666,53
18/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	509	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 9.371,25		R\$ 31.295,28
18/05/2021	24/05/2021	NOTA FISCAL	539	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 20.459,58		R\$ 10.835,70
19/05/2021	16/06/2021	NOTA FISCAL	206226	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00		R\$ 9.135,70
19/05/2021	26/05/2021	NOTA FISCAL	227872	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 7.200,00		R\$ 1.935,70
20/05/2021	20/05/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 58,51		R\$ 1.877,19
20/05/2021	20/05/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 270,00		R\$ 1.607,19
20/05/2021	20/05/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 90,00		R\$ 1.517,19
20/05/2021	20/05/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 135,00		R\$ 1.382,19
15/06/2021	16/06/2021	GUIA	-	IMPOSTOS	R\$ 1.575,19		R\$ (193,00)
18/06/2021		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.057,00
18/06/2021	18/06/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 236,68		R\$ 1.820,32
18/06/2021	18/06/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 1.092,38		R\$ 727,94
18/06/2021	18/06/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 364,13		R\$ 363,81
18/06/2021	18/06/2021	DARF	-	IMPOSTOS	R\$ 546,19		R\$ (182,38)
18/06/2021	18/06/2021		-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 182,38	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 482.432,38	R\$ 482.432,38	R\$ -