



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 07/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 897 DE 05 DE MAIO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
30/06/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 33,60	R\$ 240.033,60
07/07/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	3020956	MEDICAMENTOS	R\$ 12.500,00		R\$ 227.533,60
07/07/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	3021025	MEDICAMENTOS	R\$ 13.160,00		R\$ 214.373,60
07/07/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	3021312	MEDICAMENTOS	R\$ 12.000,00		R\$ 202.373,60
08/07/2021	12/07/2021	NOTA FISCAL	170	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 27.735,90		R\$ 174.637,70
08/07/2021	15/07/2021	NOTA FISCAL	87197	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.082,50		R\$ 172.555,20
09/07/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	1172	MEDICAMENTOS	R\$ 1.533,00		R\$ 171.022,20
09/07/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	374018	MEDICAMENTOS	R\$ 1.045,00		R\$ 169.977,20
09/07/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	661221	MEDICAMENTOS	R\$ 4.145,00		R\$ 165.832,20
				DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00		R\$ 165.829,20
12/07/2021	11/08/2021	NOTA FISCAL	173562	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 760,00		R\$ 165.069,20
12/07/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	1108222	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 332,68		R\$ 164.736,52
13/07/2021	12/08/2021	NOTA FISCAL	844	MEDICAMENTOS	R\$ 2.775,00		R\$ 161.961,52
13/07/2021	12/08/2021	NOTA FISCAL	1182	MEDICAMENTOS	R\$ 1.464,00		R\$ 160.497,52
13/07/2021	12/08/2021	NOTA FISCAL	87818	MEDICAMENTOS	R\$ 6.454,00		R\$ 154.043,52
13/07/2021	12/08/2021	NOTA FISCAL	110992	MEDICAMENTOS	R\$ 7.530,00		R\$ 146.513,52
13/07/2021	12/08/2021	NOTA FISCAL	121609	MEDICAMENTOS	R\$ 336,00		R\$ 146.177,52
16/07/2021	13/08/2021	NOTA FISCAL	35538	MEDICAMENTOS	R\$ 1.575,00		R\$ 144.602,52
31/07/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 730,80	R\$ 145.333,32
31/07/2021		EXTRATO	-	I.R SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 163,80		R\$ 145.169,52
03/08/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	134	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 18.600,00		R\$ 126.569,52
03/08/2021	06/08/2021	NOTA FISCAL	135	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 9.300,00		R\$ 117.269,52
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.463,83		R\$ 113.805,69
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.905,29		R\$ 110.900,40
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.491,90		R\$ 107.408,50
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.108,64		R\$ 103.299,86
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.405,97		R\$ 99.893,89
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.258,32		R\$ 96.635,57
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.790,09		R\$ 92.845,48
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.033,01		R\$ 89.812,47
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.647,92		R\$ 87.164,55
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.296,79		R\$ 84.867,76
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.456,96		R\$ 82.410,80
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.969,87		R\$ 80.440,93
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.971,10		R\$ 78.469,83
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.799,58		R\$ 76.670,25
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.055,96		R\$ 74.614,29
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.812,25		R\$ 72.802,04
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.034,60		R\$ 70.767,44
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.432,14		R\$ 68.335,30
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.788,43		R\$ 66.546,87
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.424,05		R\$ 64.122,82
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.483,18		R\$ 61.639,64
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.812,89		R\$ 59.826,75
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.011,00		R\$ 57.815,75
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.968,85		R\$ 55.846,90
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.862,08		R\$ 53.984,82
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.476,75		R\$ 51.508,07
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.612,98		R\$ 49.895,09
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.017,34		R\$ 47.877,75
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.010,47		R\$ 45.867,28
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.991,66		R\$ 43.875,62
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.556,84		R\$ 41.318,78
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.224,69		R\$ 39.094,09
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.854,30		R\$ 37.239,79
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.478,18		R\$ 34.761,61
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.961,53		R\$ 32.800,08



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 07/2021 - HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 240.000,00****PORTARIA Nº 897 DE 05 DE MAIO DE 2021**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.044,62		R\$ 30.755,46
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.367,26		R\$ 28.388,20
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.014,19		R\$ 26.374,01
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.818,73		R\$ 23.555,28
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.109,53		R\$ 21.445,75
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.472,26		R\$ 18.973,49
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.142,05		R\$ 16.831,44
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.036,97		R\$ 14.794,47
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.583,53		R\$ 13.210,94
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.475,47		R\$ 11.735,47
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.612,93		R\$ 10.122,54
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.279,86		R\$ 8.842,68
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.759,48		R\$ 7.083,20
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.144,11		R\$ 5.939,09
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.437,86		R\$ 4.501,23
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.499,22		R\$ 3.002,01
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.446,61		R\$ 1.555,40
06/08/2021	06/08/2021	RECIBO	-	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.655,62		R\$ (100,22)
06/08/2021			-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 100,22	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 240.864,62</b>	<b>R\$ 240.864,62</b>	<b>R\$ -</b>