



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 09/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 177.024,00****PORTARIA Nº 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 84.480,00	R\$ 84.480,00
11/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	125	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.585,15		R\$ 79.894,85
11/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	132	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 19.018,15		R\$ 60.876,70
11/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	384	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 9.120,00		R\$ 51.756,70
11/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	493	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 11.573,10		R\$ 40.183,60
14/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	111	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.959,90		R\$ 35.223,70
14/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	114	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 8.905,78		R\$ 26.317,92
14/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	135	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 15.840,00		R\$ 10.477,92
14/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	687	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 1.126,20		R\$ 9.351,72
15/12/2020	22/12/2020	NOTA FISCAL	467	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 6.068,16		R\$ 3.283,56
18/01/2021	18/01/2021	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 1.199,45		R\$ 2.084,11
20/01/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 92.544,00	R\$ 94.628,11
20/01/2021	20/01/2021	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 220,27		R\$ 94.407,84
20/01/2021	20/01/2021	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 1.016,64		R\$ 93.391,20
20/01/2021	20/01/2021	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 338,88		R\$ 93.052,32
20/01/2021	20/01/2021	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 508,32		R\$ 92.544,00
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	123	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 8.861,69		R\$ 83.682,31
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	133	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.959,90		R\$ 78.722,41
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	134	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 7.274,52		R\$ 71.447,89
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	136	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 18.431,17		R\$ 53.016,72
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	139	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 18.456,00		R\$ 34.560,72
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	206	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 582,90		R\$ 33.977,82
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	395	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 12.000,00		R\$ 21.977,82
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	474	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 4.656,96		R\$ 17.320,86
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	501	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 13.160,27		R\$ 4.160,59
18/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	694	HONORÁRIO MÉDICO UTI COVID	R\$ 572,10		R\$ 3.588,49
15/01/2021	15/01/2021	GUIA	-	IMPOSTOS - ISS	R\$ 1.266,89		R\$ 2.321,60
19/02/2021	19/02/2021	DARF	-	IMPOSTOS - PIS	R\$ 246,32		R\$ 2.075,28
19/02/2021	19/02/2021	DARF	-	IMPOSTOS - COFINS	R\$ 1.136,88		R\$ 938,40
19/02/2021	19/02/2021	DARF	-	IMPOSTOS - C.S	R\$ 378,96		R\$ 559,44
19/02/2021	19/02/2021	DARF	-	IMPOSTOS - IRPJ	R\$ 559,44		R\$ (0,00)
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 177.024,00</b>	<b>R\$ 177.024,00</b>	<b>R\$ -</b>