



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

T.A 01/2021 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2021 - COVID-19 - INVESTIMENTO - R\$ 85.000,00**LEI MUNICIPAL 5653/2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
30/04/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 0,66	R\$ 85.000,66
03/05/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	147148	AR CONDICIONADO (2 UNID.)	R\$ 13.136,00		R\$ 71.864,66
11/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	7	HAMPER / SUPORTE DE SORO	R\$ 6.600,00		R\$ 65.264,66
17/05/2021	28/05/2021	NOTA FISCAL	8	MESA AUXILIAR INOX	R\$ 12.100,00		R\$ 53.164,66
21/05/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	70703	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA	R\$ 3.065,44		R\$ 50.099,22
31/05/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 39,52	R\$ 50.138,74
07/06/2021	10/06/2021	NOTA FISCAL	241	SENSOR DE OXIGÊNIO	R\$ 11.610,86		R\$ 38.527,88
30/06/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 31,46	R\$ 38.559,34
19/08/2021	03/09/2021	NOTA FISCAL	9	HAMPER / SUPORTE SORO / CADEIRA BANHO	R\$ 8.800,00		R\$ 29.759,34
01/09/2021	03/09/2021	NOTA FISCAL	24371	CAMA / COLCHÃO	R\$ 30.000,00		R\$ (240,66)
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 401,17	R\$ 160,51
30/09/2021		EXTRATO	-	DEVOLUÇÃO SALDO PARA PREFEITURA	R\$ 160,51		R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 85.472,81	R\$ 85.472,81	R\$ -