



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090

**CONVÊNIO Nº 02/2021 - CUSTEIO - LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - COVID-19 - R\$ 57.446,40****PORTARIA Nº 3256 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	DÉBITO					CRÉDITO	SALDO
				HON. MÉDICO	EQUIPE MULT.	MAT.MED.HOSP.	E.P.I	ENC. / IMPOSTOS		
				R\$ 20.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 446,40		
25/03/2021		EXTRATO							R\$ 57.446,40	R\$ 57.446,40
31/03/2021		RENDIMENTO							R\$ 10,26	R\$ 57.456,66
05/04/2021	07/04/2021	NOTA FISCAL	119		R\$ 9.300,00					R\$ 48.156,66
13/04/2021	20/04/2021	NOTA FISCAL	1066	R\$ 5.000,00						R\$ 43.156,66
13/04/2021	28/04/2021	NOTA FISCAL	5044				R\$ 21.597,00			R\$ 21.559,66
15/04/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	5045			R\$ 2.100,00				R\$ 19.459,66
19/04/2021	22/04/2021	NOTA FISCAL	531	R\$ 15.086,36						R\$ 4.373,30
19/04/2021	07/05/2021	NOTA FISCAL	1331042			R\$ 1.400,85				R\$ 2.972,45
26/04/2021	07/05/2021	NOTA FISCAL	210				R\$ 3.300,00			R\$ (327,55)
30/04/2021		RENDIMENTO							R\$ 69,42	R\$ (258,13)
30/04/2021		I.R S/ APLIC.							R\$ (15,00)	R\$ (273,13)
30/04/2021		IOF S/ APLIC.							R\$ (9,90)	R\$ (283,03)
06/05/2021		REC. PRÓPRIO							R\$ 275,00	R\$ (8,03)
14/05/2021		REC. PRÓPRIO							R\$ 336,00	R\$ 327,97
14/05/2021	14/05/2021	GUIA ISS	-					R\$ 328,50		R\$ (0,53)
20/05/2021		REC. PRÓPRIO							R\$ 998,51	R\$ 997,98
20/05/2021	20/05/2021	DARF PIS	-					R\$ 106,76		R\$ 891,22
20/05/2021	20/05/2021	DARF COFINS	-					R\$ 492,75		R\$ 398,47
20/05/2021	20/05/2021	DARF C.S	-					R\$ 164,25		R\$ 234,22
20/05/2021	20/05/2021	DARF I.R.R.F	-					R\$ 246,38		R\$ (12,16)
31/05/2021		RENDIMENTO							R\$ 4,12	R\$ (8,04)
31/05/2021		I.R S/ APLIC.							R\$ (3,72)	R\$ (11,76)
31/05/2021		REC. PRÓPRIO							R\$ 11,76	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				R\$ 20.086,36	R\$ 9.300,00	R\$ 3.500,85	R\$ 24.897,00	R\$ 1.338,64	R\$ 59.122,85	R\$ 0,00
<b>SALDO</b>				R\$ (86,36)	R\$ (300,00)	R\$ (0,85)	R\$ (397,00)	R\$ (892,24)		