



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 - CUSTEIO - R\$ 65.000,00****LEI MUNICIPAL 5653/2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2021		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
30/04/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 19,36	R\$ 65.019,36
10/05/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	30460	COLCHÃO PNEUMATICO	R\$ 1.749,50		R\$ 63.269,86
04/05/2021	03/05/2021	NOTA FISCAL	69569	LARINGOSCÓPIO	R\$ 1.884,09		R\$ 61.385,77
03/05/2021	04/05/2021	NOTA FISCAL	249	OXIMETRO	R\$ 1.360,00		R\$ 60.025,77
05/05/2021	19/05/2021	NOTA FISCAL	47	COLOCAÇÃO DE VISOR	R\$ 3.020,00		R\$ 57.005,77
31/05/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 52,18	R\$ 57.057,95
14/05/2021	01/06/2021	NOTA FISCAL	525	CAPACETE ELMO	R\$ 1.800,00		R\$ 55.257,95
17/05/2021	21/06/2021	NOTA FISCAL	526	CAPACETE ELMO	R\$ 3.600,00		R\$ 51.657,95
01/06/2021	10/06/2021	NOTA FISCAL	10226	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 560,06		R\$ 51.097,89
29/06/2021	29/07/2021	NOTA FISCAL	24145	COLCHÃO P/ CAMA FAWLER	R\$ 4.370,00		R\$ 46.727,89
01/06/2021	29/06/2021	NOTA FISCAL	541	CAPACETE ELMO	R\$ 1.800,00		R\$ 44.927,89
12/07/2021	25/06/2021	NOTA FISCAL	2221	CONJUNTO CIRÚRGICO EM BRIM LEVE AZUL	R\$ 2.407,50		R\$ 42.520,39
	21/07/2021	NOTA FISCAL			R\$ 2.407,50		R\$ 40.112,89
14/06/2021	14/07/2021	NOTA FISCAL	1188745	TERMOMETRO DIGITAL	R\$ 533,89		R\$ 39.579,00
30/06/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 80,70	R\$ 39.659,70
02/07/2021	17/08/2021	NOTA FISCAL	318	TOALHA DE BANHO	R\$ 477,00		R\$ 39.182,70
31/07/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 83,51	R\$ 39.266,21
06/08/2021	17/08/2021	NOTA FISCAL	2	CAMISOLA / CONJUNTO PRIVATIVO	R\$ 16.770,00		R\$ 22.496,21
10/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	76209	LARINGOSCÓPIO	R\$ 1.948,33		R\$ 20.547,88
10/08/2021	06/09/2021	NOTA FISCAL	1410751	MOP ESPREMEDOR 30L (LIMPEZA)	R\$ 437,59		R\$ 20.110,29
10/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	629209	LIXEIRA INOX C/ PEDAL	R\$ 250,26		R\$ 19.860,03
10/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	629211	LIXEIRA INOX C/ PEDAL	R\$ 250,26		R\$ 19.609,77
10/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	629218	LIXEIRA INOX C/ PEDAL	R\$ 250,26		R\$ 19.359,51
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13268	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 19.182,61
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13272	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 19.005,71
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13274	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 18.828,81
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13275	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 18.651,91
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13276	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 18.475,01
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	13302	LIXEIRA DE AÇO	R\$ 176,90		R\$ 18.298,11
				DESCONTO OBTIDO		R\$ 16,90	R\$ 18.315,01
11/08/2021	09/08/2021	NOTA FISCAL	97721	LIXEIRA INOX C/ PEDAL	R\$ 214,90		R\$ 18.100,11
12/08/2021	10/08/2021	NOTA FISCAL	5554	MEDIDOR DE CUFF UNIVERSAL	R\$ 3.259,92		R\$ 14.840,19
13/08/2021	10/09/2021	NOTA FISCAL	1851	TRAVESSEIROS	R\$ 1.076,00		R\$ 13.764,19
31/08/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 41,01	R\$ 13.805,20
10/09/2021	15/09/2021	NOTA FISCAL	4	FRONHA / LENÇOL	R\$ 15.762,50		R\$ (1.957,30)
15/09/2021		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.965,89	R\$ 8,59
30/09/2021		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (7,29)	R\$ 1,30
30/09/2021		EXTRATO	-	TRANSF. ACERTO DE CONTAS	R\$ 1,30		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 67.252,26</b>	<b>R\$ 67.252,26</b>	<b>R\$ -</b>