



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 07/2020 - CUSTEIO - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19 - R\$ 100.000,00****PORTARIA Nº 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020****BANCO DO BRASIL - AG: 8675-4 - CONTA: 268-2**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	DÉBITO				CRÉDITO	SALDO
				MEDICAMENTOS	EQUIPE MULT.	E.P.I	FOLHA PAGTO		
				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 65.000,00		
03/09/2020		EXTRATO						R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
02/09/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	94		R\$ 18.600,00				R\$ 81.400,00
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO					R\$ 68.078,37		R\$ 13.321,63
25/09/2020	09/10/2020	NOTA FISCAL	3420			R\$ 20.995,00			R\$ (7.673,37)
28/09/2020	09/10/2020	NOTA FISCAL	123211	R\$ 5.378,40					R\$ (13.051,77)
28/09/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	230378	R\$ 5.380,80					R\$ (18.432,57)
		RECURSOS PRÓPRIOS	EXTRATO	-				R\$ 18.432,57	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.759,20</b>	<b>R\$ 18.600,00</b>	<b>R\$ 20.995,00</b>	<b>R\$ 68.078,37</b>	<b>R\$ 118.432,57</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO</b>				<b>R\$ (759,20)</b>	<b>R\$ (8.600,00)</b>	<b>R\$ (5.995,00)</b>	<b>R\$ (3.078,37)</b>		