



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 06/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - COVID-19 - CUSTEIO - R\$ 63.533,84**PORTARIA Nº 1448 DE 29 DE MAIO DE 2020**

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020		EXTRATO	-	DEPÓSITO		R\$ 63.533,84	R\$ 63.533,84
31/07/2020		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 0,06	R\$ 63.533,90
05/08/2020	17/08/2020	NOTA FISCAL	105	MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 2.850,00		R\$ 60.683,90
10/08/2020	06/08/2020	NOTA FISCAL	19394	MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 1.619,50		R\$ 59.064,40
11/08/2020	06/08/2020	NOTA FISCAL	10865	MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 1.729,95		R\$ 57.334,45
				DESCONTO		R\$ 0,02	R\$ 57.334,47
13/08/2020	24/08/2020	NOTA FISCAL	10437	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CONSUMO	R\$ 1.508,54		R\$ 55.825,93
31/08/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,89	R\$ 55.833,82
18/08/2020	11/09/2020	NOTA FISCAL	1304948	UTENSÍLIOS DIVERSOS	R\$ 1.800,00		R\$ 54.033,82
27/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	19529	UTENSÍLIOS DIVERSOS	R\$ 520,00		R\$ 53.513,82
				MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CONSUMO	R\$ 175,00		R\$ 53.338,82
15/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	10658	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE CONSUMO	R\$ 925,00		R\$ 52.413,82
17/09/2020	21/09/2020	NOTA FISCAL	946	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	R\$ 5.000,00		R\$ 47.413,82
30/09/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,59	R\$ 47.417,41
05/08/2020	09/10/2020	NOTA FISCAL	459264	MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 1.603,82		R\$ 45.813,59
17/09/2020	09/10/2020	NOTA FISCAL	2973	MATERIAL DE CONFECÇÃO	R\$ 26.723,08		R\$ 19.090,51
				EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 13.359,30		R\$ 5.731,21
01/10/2020	09/10/2020	NOTA FISCAL	23178	MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 4.800,00		R\$ 931,21
31/10/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,84)	R\$ 930,37
28/10/2020	23/11/2020	NOTA FISCAL	10969	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 256,20		R\$ 674,17
				DESCONTO		R\$ 0,20	R\$ 674,37
30/11/2020	11/12/2020	NOTA FISCAL	2042	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	R\$ 1.000,00		R\$ (325,63)
30/11/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,01	R\$ (325,62)
11/12/2020		EXTRATO	-	RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 325,61	R\$ (0,01)
31/12/2020		EXTRATO	-	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
TOTAL					R\$ 63.870,39	R\$ 63.870,39	R\$ -