



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

CONVENIO 06/2021 - PORTARIA Nº 3896 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - COVID-19

IDENTIF.	DATA COMPENS.	DATA N.F	DOCUM.	Nº	HISTÓRICO	VALOR				
						DEBITO			CRÉDITO	SALDO
						MEDICAMENTOS	MAT.MED.HOSP.	EPI		
1	19/04/2021		EXTRATO		VERBA				R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2	30/04/2021		EXTRATO		RENDIMENTO APLIC.				R\$ 5,41	R\$ 20.005,41
3	26/05/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	650	MÁSCARA			R\$ 4.160,00		R\$ 15.845,41
4	31/05/2021		EXTRATO		RENDIMENTO APLIC.				R\$ 17,35	R\$ 15.862,76
5	14/06/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	77090	MEDICAMENTOS	R\$ 11.265,00				R\$ 4.597,76
6	14/06/2021	13/05/2021	NOTA FISCAL	107504	MEDICAMENTOS	R\$ 2.456,17				R\$ 2.141,59
7	14/06/2021	17/05/2021	NOTA FISCAL	284133	EQUIPO		R\$ 2.880,00			R\$ (738,41)
8	30/06/2021		EXTRATO		RENDIMENTO APLIC.				R\$ 6,34	R\$ (732,07)
9	30/06/2021				RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 732,07	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 13.721,17	R\$ 2.880,00	R\$ 4.160,00	R\$ 20.761,17	R\$ -