

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matricula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
abril	2021	2	Prefeitura Municipal de Ribeirao Corrente	07/04/2021	12021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista **CNPJ:** 53.723.870/0001-55**ENDEREÇO :** Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000**RESPONSÁVEL :** Keys de Alencar Correa**CPF:** 145.585.818-82**VALOR R\$** 12.000,00

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	832-INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PR	125 1/1	26/03/2021	R\$ 3.857,70	07/04/2021	40.701	Honorários Médicos - Santa Casa
2	322-GASTROCLINICA SANTA MARIA LTDA	136 1/1	26/03/2021	R\$ 4.166,01	08/04/2021	40.801	Honorários Médicos - Santa Casa
3	1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7720 1/1	25/02/2021	R\$ 467,50	08/04/2021	552.890.000.101.253	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
4	977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	7 1/1	31/03/2021	R\$ 1.800,00	13/04/2021	553.069.000.037.864	Serviços Administrativos
5	481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	25406 1/1	22/02/2021	R\$ 318,24	19/04/2021	41.901	Alimentação
6	783-E R DE ALMEIDA	2606 1/1	07/04/2021	R\$ 1.284,00	19/04/2021	41.902	Gás
7	1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1424 1/3	23/03/2021	R\$ 309,45	22/04/2021	42.201	Material Raio X
Total				R\$ 12.202,90			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 12.202,90
VALOR RECEBIDO	R\$ 12.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,29
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 423,42
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 220,81

Patrocínio Paulista, 23 de junho de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$ 43,54
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 220,81
DIFERENÇA	R\$ 177,27

JUROS	R\$	24,27
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	153,00
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	-
FINAL	R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	177,27