

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 - Matrícula 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
julho	2021	5	Prefeitura Municipal de Ribeirao Corrente	14/07 ; 29/07	1 2021

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\$ 26.676,96

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PAGAMENTO PARTE NF SUPERMED	72021	01/07/2021	R\$ 43,81	01/07/2021	552.415.000.037.925	Insumos Hospitalar - Internação
2	14-Mercoquimica Industria e Comercio Ltd	49143 1/2	04/06/2021	R\$ 439,65	15/07/2021	71.507	Material de Limpeza
3	14-Mercoquimica Industria e Comercio Ltd	49145 1/2	04/06/2021	R\$ 844,01	15/07/2021	71.509	Material de Limpeza
4	89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1895041 1/1	31/05/2021	R\$ 3.384,66	15/07/2021	71.501	Medicamentos - Covid -
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9723 1/1	22/05/2021	R\$ 450,00	15/07/2021	71.503	Oxigenio
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9800 1/1	31/05/2021	R\$ 1.600,00	15/07/2021	71.504	Oxigenio
7	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9826 1/1	03/06/2021	R\$ 1.584,00	15/07/2021	71.502	Oxigenio
8	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82050 1/1	09/06/2021	R\$ 994,65	15/07/2021	71.505	Insumos Hospitalar - Internação
9	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82198 1/1	10/06/2021	R\$ 1.203,05	15/07/2021	71.508	Medicamentos Internação
10	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	82223 1/1	10/06/2021	R\$ 936,78	15/07/2021	71.506	Medicamentos Internação
11	394-RESCISAO SANTA CASA	072021 1/1	22/07/2021	R\$ 14.676,96	30/07/2021	73.001	Rescisões
Total				R\$ 26.157,57			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 26.157,57
VALOR RECEBIDO	R\$ 26.676,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,16
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.074,80
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.594,35

Patrocínio Paulista, 04 de agosto de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$	69,98
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	1.594,35
DIFERENÇA	R\$	1.524,37
JUROS	R\$	579,38
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA		
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	944,99
FINAL	R\$	-
A DEVOLVER	R\$	1.524,37