

**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
junho	2021	4	Prefeitura Municipal de Ribeirao Corrente	02/06/2021	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\$ 12.000,00

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	856065 1/3	15/04/2021	R\$ 34,82	02/06/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
2	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	856128 1/3	15/04/2021	R\$ 845,69	02/06/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
3	1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	143 1/1	14/05/2021	R\$ 5.110,00	02/06/2021	552.991.000.032.401	Insumos Hospitalar - Internação
4	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9396 1/1	19/04/2021	R\$ 2.701,44	04/06/2021	60.401	Oxigenio
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9406 1/1	20/04/2021	R\$ 1.727,52	04/06/2021	60.402	Oxigenio
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9453 1/1	26/04/2021	R\$ 1.515,60	04/06/2021	60.403	Oxigenio
7	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9463 1/1	27/04/2021	R\$ 60,72	04/06/2021	60.404	Oxigenio
Total				R\$ 11.995,79			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 11.995,79
VALOR RECEBIDO	R\$ 12.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,24
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.070,35
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.074,80

Patrocínio Paulista, 05 de julho de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$ 129,81
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.074,80

DIFERENÇA	R\$	944,99
JUROS	R\$	272,35
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA		
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	672,64
FINAL	-R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	944,99