

**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
maio	2021	3	Prefeitura Municipal de Ribeirao Corrente	12/05/2021	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	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9091 1/1	17/03/2021	R\$ 1.125,00	13/05/2021	51.301	Oxigenio
2	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9208 1/1	30/03/2021	R\$ 1.171,44	13/05/2021	51.301	Oxigenio
3	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9221 1/1	31/03/2021	R\$ 2.650,02	13/05/2021	51.303	Oxigenio
4	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9244 1/1	01/04/2021	R\$ 2.305,44	13/05/2021	51.304	Oxigenio
5	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	577326 1/1	24/03/2021	R\$ 704,08	13/05/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
6	1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	51 1/1	06/04/2021	R\$ 2.745,00	13/05/2021	552.991.000.032.401	Insumos Hospitalar - Internação
7	16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	1184611	27/05/2021	R\$ 450,00	27/05/2021	553.359.000.002.035	Medicamentos Internação
Total				R\$ 11.150,98			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 11.150,98
VALOR RECEBIDO	R\$ 12.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,57
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 220,81
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.070,40

Patrocínio Paulista, 23 de junho de 2021

Keys de Alencar Correa

Provedor

SALDO CONTA	R\$ 397,76
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.070,40
DIFERENÇA	R\$ 672,64

JUROS	R\$	342,37
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	153,00
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	177,27
FINAL	R\$	-
A DEVOLVER	R\$	672,64