

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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
abril	2021	3 - 4	Centro Universitário Municipal de Franca	09/04 - 30/04/2021	003/2020 - 2

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	509-VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	208531 - 1/1	10/03/2021	R\$ 637,80	09/04/2021	40.902	Alimentação
2	653-HOSPITALAR FRANCANIA LTDA ME	632 - 1/1	25/02/2021	R\$ 250,00	09/04/2021	40.901	Manutenção Equipamento Hospitalar
3	255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	2898504 - 1/3	12/03/2021	R\$ 416,63	09/04/2021	40.903	Medicamentos Internação
4	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	591371 - 1/1	24/03/2021	R\$ 246,06	09/04/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8597 1/1	20/01/2021	R\$ 1.802,80	09/04/2021	40.905	Oxigenio
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8632 1/1	23/01/2021	R\$ 2.090,00	09/04/2021	40.904	Oxigenio
7	1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7814 1/1	17/03/2021	R\$ 174,00	16/04/2021	552.890.000.101.253	Insumos Hospitalar - Internação
8	255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	2855020 - 3/3	27/01/2021	R\$ 86,68	22/04/2021	42.201	Medicamentos Internação
9	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	042021 - 1/1	30/04/2021	R\$ 2.298,92	30/04/2021	552.415.000.003.303	Férias
10	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	042021 - 1/1	30/04/2021	R\$ 2.589,63	30/04/2021	43.001	Férias
Total				R\$ 10.592,52			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	10.592,52
VALOR RECEBIDO	R\$	12.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,09
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	71,67
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	1.479,24

Patrocínio Paulista, 25 de maio de 2021

 Keys de Alencar Correa
 Provedor

SALDO CONTA	R\$	1.134,50
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	1.479,24
DIFERENÇA	R\$	344,74
JUROS	R\$	384,70
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	-R\$	39,96
FINAL	-R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	344,74