

**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 - 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
junho	2021	6	Centro Universitário Municipal de Franca	30/06/2021	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\$ 6.000,00

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	17-SOARES & SOARES COMERCIO DE COMBUSTIV	13122 1/1	04/03/2021	R\$ 427,57	16/06/2021	552.415.000.005.815	Combustível
2	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1430002 1/1	04/05/2021	R\$ 1.387,50	30/06/2021	63.001	Medicamentos Internação
3	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1434021 1/1	12/05/2021	R\$ 969,08	30/06/2021	63.002	Insumos Hospitalar - Internação
4	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1443067 1/1	02/06/2021	R\$ 2.169,00	30/06/2021	63.004	Medicamentos Internação
5	360-SAPRA LANDAUER SERV	274320 1/1	01/06/2021	R\$ 234,33	30/06/2021	63.003	Material de Raio X
6	750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	935224 1/1	07/04/2021	R\$ 1.096,39	30/06/2021	63.005	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
<b>Total</b>				R\$ 6.283,87			

<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>	R\$ 6.283,87
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 6.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 0,07
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 1.129,80
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 846,00

Patrocínio Paulista, 05 de julho de 2021

\_\_\_\_\_  
Keys de Alencar Correa  
Provedor

SALDO CONTA	R\$	27,05
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	846,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$</b>	<b>818,95</b>
JUROS	R\$	124,07
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	694,88
<b>FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>A DEVOLVER</b>	<b>R\$</b>	<b>818,95</b>