

**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
maio	2021	5	Centro Universitário Municipal de Franca	28/05/2021	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
4	607-L. L. TINTAS LTDA - ME	965 - 1/1	17/02/2021	R\$ 470,00	03/05/2021	50.301	Manutenção Predial
5	PARTE FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO	52021	07/05/2021	R\$ 542,05	07/05/2021	LANÇ. DIVERSOS	Folha Pronto Atendimento
1	14-Mercoquimica Industria e Comercio Ltd	46853 - 1/1	11/03/2021	R\$ 1.719,01	28/05/2021	52.802	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
2	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206960 - 1/1	16/04/2021	R\$ 1.484,78	28/05/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
3	154-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S	165876 - 1/1	26/04/2021	R\$ 1.547,50	28/05/2021	52.803	Material Raio X
6	14-Mercoquimica Industria e Comercio Ltd	47689	12/04/2021	R\$ 586,27	28/05/2021	52.801	Material de Limpeza
<b>Total</b>				R\$ 6.349,61			

<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>	R\$ 6.349,61
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 6.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 0,17
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 1.479,24
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 1.129,80

Patrocínio Paulista, 23 de junho de 2021

Keys de Alencar Correa  
Provedor

SALDO CONTA	R\$	434,92
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	1.129,80
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$</b>	<b>694,88</b>
JUROS	R\$	350,14
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	344,74
<b>FINAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>A DEVOLVER</b>	<b>R\$</b>	<b>694,88</b>