

**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
agosto	2021	8	Centro Universitário Municipal de Franca	27/08/2021	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\$ 6.919,30

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	65-MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIO	33067 1/1	22/07/2021	R\$ 836,00	27/08/2021	556.520.000.002.036	Exames Laboratoriais
2	145-LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRA	51822 1/1	16/06/2021	R\$ 1.620,00	27/08/2021	82.703	Material de Escritório
3	1044-DIGITAL JUNDIAI LTDA	2141 1/1	17/05/2021	R\$ 2.474,80	27/08/2021	82.704	Software
4	1173-DOUGLAS REIS DE SOUZA 37706994830	19 1/1	18/08/2021	R\$ 1.200,00	27/08/2021	82.702	Serviços Informática
5	1176-KENDERSON EDMAR DO NASCIMENTO 34167	21 1/1	19/08/2021	R\$ 700,00	27/08/2021	82.701	Manutenção Equipamento Hospitalar
Total				R\$ 6.830,80			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 6.830,80
VALOR RECEBIDO	R\$ 6.919,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,07
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 846,07
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 934,64

Patrocínio Paulista, 16 de setembro de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$	0,69
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	934,64
DIFERENÇA	R\$	933,95
JUROS	R\$	115,00
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	818,95
FINAL	R\$	-
A DEVOLVER	R\$	933,95