

**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
dezembro	2021	12	Centro Universitário Municipal de Franca	22/12/2021	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	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44667 - 1/1	25/10/2021	R\$ 1.250,80	02/12/2021	120.201	Insumos Hospitalar - Internação
2	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44688 - 1/1	26/10/2021	R\$ 1.620,30	02/12/2021	120.202	Medicamentos Internação
3	518-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9181 - 1/1	20/10/2021	R\$ 237,00	02/12/2021	120.203	Medicamentos Internação
4	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58590 - 1/1	24/11/2021	R\$ 1.272,24	22/12/2021	122.204	Medicamentos Internação
5	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44964 - 1/1	22/11/2021	R\$ 1.580,00	22/12/2021	122.202	Medicamentos Pronto Atendimento
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	11344 - 1/1	24/11/2021	R\$ 1.900,00	22/12/2021	122.203	Oxigenio
7	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	8105	22/12/2021	R\$ 1.212,04	22/12/2021	122.201	Alimentação
Total				R\$ 9.072,38			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	9.072,38
VALOR RECEBIDO	R\$	6.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$	0,07
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	4.787,86
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	1.715,41

Patrocínio Paulista, 31 de dezembro de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$	87,92
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	1.715,41
DIFERENÇA	R\$	1.627,49
JUROS	R\$	110,74
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	1.516,75
FINAL	R\$	-
A DEVOLVER	R\$	1.627,49