



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
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 Inº5 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
Janeiro	2021	1	Centro Universitário Municipal de Franca	15/01/2021	003/2020 - 1

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

**DOCUMENTOS**

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
28-COOPERATIVA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL	5669	13/11/2019	R\$ 550,00	19/01/2021	11.901	Alimentação
83-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	161400149	14/12/2020	R\$ 62,03	29/01/2021	12.901	Energia Elétrica
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	151053	14/12/2020	R\$ 958,90	19/01/2021	11.903	Insumos Hospitalar - Internação
250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1380516	15/12/2020	R\$ 1.679,17	26/01/2021	11.902	Medicamentos Internação
766-PRIORI INFORMATICA LTDA	16894	28/12/2020	R\$ 37,70	13/01/2021	11.301	Software
161-MAGDA CRISTINA MARANGONI SOUZA FRANCA	9706	18/11/2020	R\$ 1.343,33	19/01/2021	11.905	Insumos Hospitalar - Internação
16-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1145239	08/12/2020	R\$ 979,67	19/01/2021	11.904	Medicamentos Internação
8-DIOGENES SPINELLI SOARES EPP	12893	30/10/2020	R\$ 316,86	21/01/2021	12.101	Material Reforma

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 5.927,66  
VALOR RECEBIDO R\$ 6.000,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,14  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 404,61  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 477,09

Patrocínio Paulista, 28 de fevereiro de 2021

Keys de Alencar Correa  
Provedor

SALDO PLANILHA R\$ 477,09  
SALDO EXTRATO R\$ 88,46  
R\$ 388,63

R\$ 40,21 juros  
348,42 tarifas  
juros mês 12/2020

R\$ 388,63 319,52

R\$ 30,00  
R\$ 359,73  
R\$ 88,49 492,01  
R\$ 478,22 R\$ 13,79