

**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 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
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Março	2021	1 - 2	Centro Universitário Municipal de Franca	05/03/2021	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\$ 12.000,00

DOCUMENTOS

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	11897 - 1/1	10/03/2021	R\$ 2.014,66	11/03/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
527-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1558498 - 1/1	08/03/2021	R\$ 524,00	11/03/2021	31.108	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	25286 - 1/1	09/03/2021	R\$ 635,12	11/03/2021	31.109	Alimentação
243-FARMACIA PATROCINENSE LTDA	805 - 1/1	10/03/2021	R\$ 231,61	11/03/2021	31.111	Convênios Funcionários - Santa Casa
783-E R DE ALMEIDA	173857 -1/1	11/03/2021	R\$ 1.244,00	11/03/2021	31.107	Gás
750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	911709 - 1/1	10/03/2021	R\$ 561,66	11/03/2021	31.105	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	912997 - 1/1	10/03/2021	R\$ 203,82	11/03/2021	31.106	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43656 - 1/1	08/03/2021	R\$ 329,40	11/03/2021	31.110	Insumos Hospitalar - Internação
1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	549 - 1/3	07/03/2021	R\$ 409,20	11/03/2021	31.104	Material Raio X
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1833872 - 1/3	09/03/2021	R\$ 667,31	11/03/2021	31.101	Medicamentos Internação
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203693 - 1/1	04/03/2021	R\$ 868,30	11/03/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	032021	10/03/2021	R\$ 2.500,00	10/03/2021	552.415000.007.017	Custos indiretos - Transferidos para STA Casa
555-EBEGE EMBALAGENS E DESCARTAVEL	772131 -1/1	05/01/2021	R\$ 279,15	11/03/2021	555.113.000.005.480	Material Descartavel
14-MERCOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA	45776 -1/1	08/03/2021	R\$ 793,50	11/03/2021	31.102	Material de Limpeza
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1822760 -3/3	07/03/2021	R\$ 666,80	11/03/2021	31.1030	Medicamentos Internação
TOTAL			R\$ 11.928,53			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	11.928,53
VALOR RECEBIDO	R\$	12.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FII	R\$	0,17
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	0,03
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	71,67

Patrocínio Paulista, 20 de maio de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$	111,63
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	71,67
DIFERENÇA	-R\$	39,96
TARIFAS BANCARIAS	R\$	-
REEMBOLSO	R\$	388,63
JUROS	R\$	35,88
FINAL	-R\$	464,47
A DEVOLVER	-R\$	39,96

