

**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
outubro	2021	10	Centro Universitário Municipal de Franca	28/10/2021	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	955-MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	764	31/08/2021	R\$ 220,00	01/10/2021	100.102	Material manutenção Equipamento
2	253-DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	6610	01/10/2021	R\$ 59,67	01/10/2021	100.101	Medicamentos Internação
3	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51931	14/07/2021	R\$ 1.133,25	29/10/2021	553.370.000.026.500	Insumos Hospitalar - Internação
4	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51924	14/07/2021	R\$ 1.374,05	29/10/2021	553.370.000.026.500	Insumos Hospitalares - Covid
5	466-GRAFICA A NOVA ERA & LTDA ME	2305	28/09/2021	R\$ 260,00	29/10/2021	552.415.000.008.957	Material Gráfico
6	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51750	13/07/2021	R\$ 2.714,00	29/10/2021	553.370.000.026.500	Medicamentos - Covid -
7	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51922	14/07/2021	R\$ 535,01	29/10/2021	553.370.000.026.500	Medicamentos Internação
Total				R\$ 6.295,98			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	6.295,98
VALOR RECEBIDO	R\$	6.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,07
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.688,50
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	1.392,59

Patrocínio Paulista, 31 de outubro de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor