

**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
setembro	2021	9	Centro Universitário Municipal de Franca	30/09/2021	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	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	33270 1/1	13/08/2021	R\$ 400,00	30/09/2021	93.001	Material Descartavel
2	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43848 1/1	06/08/2021	R\$ 1.556,99	30/09/2021	93.009	Insumos Hospitalar - Internação
3	77-DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	935373 1/1	27/07/2021	R\$ 550,17	30/09/2021	93.002	Exames Laboratoriais
4	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	111289 1/1	16/07/2021	R\$ 217,63	30/09/2021	93.004	Medicamentos Internação
5	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	111290 1/1	16/07/2021	R\$ 364,76	30/09/2021	93.003	Medicamentos - Covid -
6	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	114735 1/1	09/08/2021	R\$ 515,04	30/09/2021	93.008	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
7	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	115481 1/1	19/08/2021	R\$ 154,56	30/09/2021	93.007	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
8	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90615 1/1	29/07/2021	R\$ 1.167,00	30/09/2021	93.006	Medicamentos Internação
9	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90628 1/1	29/07/2021	R\$ 320,00	30/09/2021	93.005	Medicamentos - Covid -
Total				R\$ 5.246,15			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	5.246,15
VALOR RECEBIDO	R\$	6.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,01
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	934,64
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	1.688,50

Patrocínio Paulista, 14 de outubro de 2021

Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$	300,13
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	1.688,50
DIFERENÇA	R\$	1.388,37
JUROS	R\$	454,42
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	933,95
FINAL	R\$	-
A DEVOLVER	R\$	1.388,37