

**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
novembro	2021	11	Centro Universitário Municipal de Franca	26/11/2021	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	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	116689 - 1/1	06/09/2021	R\$ 475,20	29/11/2021	112.901	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
2	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	117299 - 1/1	15/09/2021	R\$ 550,08	29/11/2021	112.906	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
3	750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	980610 - 1/1	08/09/2021	R\$ 764,34	29/11/2021	112.904	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
4	750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	984081 - 1/1	16/09/2021	R\$ 148,40	29/11/2021	112.903	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
5	750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	986084 - 1/1	22/09/2021	R\$ 367,62	29/11/2021	112.902	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
6	750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	987450 - 1/1	24/09/2021	R\$ 299,90	29/11/2021	112.905	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
<b>Total</b>				R\$ 2.605,54			

<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>	R\$ 2.605,54
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 6.000,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 0,81
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 1.392,59
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 4.787,86

Patrocínio Paulista, 30 de novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Keys de Alencar Correa  
Provedor

FINAL	R\$	-
<b>A DEVOLVER</b>	R\$	1.516,75