



SANTA CASA DE MISERICORDIA
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 Insº 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 T
Dezembro	2021	2	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	30/12/2020	2499

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
VALOR : R\$ -

CNPJ: 53.723.870/0001-55

CPF: 145.585.818-82

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	TIPO DE DESPESA
612-BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	143 - 1/1	11/01/2021	R\$ 8.640,00	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
472-RD CLINICA MEDICA LTDA	350 - 1/1	11/01/2021	R\$ 19.398,72	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	353 - 1/1	12/01/2021	R\$ 8.817,60	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	354 - 1/1	12/01/2021	R\$ 12.785,52	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	394 - 1/1	11/01/2021	R\$ 1.543,08	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	395 - 1/1	11/01/2021	R\$ 13.667,28	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	396 - 1/1	11/01/2021	R\$ 5.290,56	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	77 - 1/1	11/01/2021	R\$ 3.360,00	12/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
270-IRRF	122020 - 1/1	31/12/2020	R\$ 809,70	12/01/2021	I.R.R.F. - P.P.
277-PI/S/CONFINS/CSLL	122020 - 1/1	31/12/2020	R\$ 2.510,07	12/01/2021	Retenção 4,65% S/NF - Pronto Atendimento
385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	122020 - 1/1	12/01/2021	R\$ 73.772,04		Salários - P.P.
6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	10588 - 1/1	12/11/2020	R\$ 1.077,57	12/01/2021	Alimentação
6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	10748 - 1/1	26/11/2020	R\$ 1.014,19	13/01/2021	Alimentação
6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	10896 - 1/1	04/12/2020	R\$ 776,25	13/01/2021	Alimentação
6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	11007 - 1/1	10/12/2020	R\$ 1.745,15	13/01/2021	Alimentação
527-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1533641 - 1/1	07/12/2020	R\$ 268,00	13/01/2021	Alimentação
585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	18627 - 1/1	04/12/2020	R\$ 660,00	13/01/2021	Alimentação
509-VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	203925 - 1/1	25/11/2020	R\$ 449,00	13/01/2021	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	24345 - 1/1	10/11/2020	R\$ 171,38	13/01/2021	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	24475 - 1/1	23/11/2020	R\$ 276,00	13/01/2021	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	24551 - 1/1	30/11/2020	R\$ 358,76	13/01/2021	Alimentação
50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	159 - 1/1	11/01/2021	R\$ 6.172,32	13/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
630-MAYARA RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	19 - 1/1	12/01/2021	R\$ 17.520,00	13/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	254 - 1/1	12/01/2021	R\$ 16.312,56	13/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
982-LEAO MEDICINA LTDA.	260 - 1/1	12/01/2021	R\$ 2.645,28	13/01/2021	Honorários Médicos - P.P.

429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	381 -1/1	12/01/2021	R\$ 1.543,08	13/01/2021	Honorários Médicos - P.P.
56-CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	242 -1/1	21/12/2020	R\$ 10.161,71	13/01/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
417-CLINICA MEDICA LE GRAZIE LTDA ME	260 -1/1	22/12/2020	R\$ 7.684,69	13/01/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
472-RD CLINICA MEDICA LTDA	346 -1/1	18/12/2020	R\$ 6.489,33	13/01/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
41-CLINICA FERRARI EIRELI	77 -1/1	21/12/2020	R\$ 9.919,71	13/01/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44723 -1/2	04/12/2020	R\$ 273,54	13/01/2021	Material de Limpeza
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.LIMP.E EXP. LTD	1137611 -1/1	10/11/2020	R\$ 212,80	13/01/2021	Medicamentos Internação
489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7902 -1/1	26/10/2020	R\$ 1.245,72	13/01/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8108 -1/1	17/11/2020	R\$ 875,00	13/01/2021	Oxigenio
275-FGTS	012021 -1/1	15/01/2021	R\$ 2.354,78	15/01/2021	FGTS - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	201897 -1/1	10/12/2020	R\$ 52,50	15/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	202098 -1/1	15/12/2020	R\$ 1.901,20	15/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40643 -1/1	27/11/2020	R\$ 682,76	15/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	201861 -1/1	09/12/2020	R\$ 47,50	15/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	012021 -1/1	15/01/2021	R\$ 8.565,61	15/01/2021	Rescisões
908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	12 -1/1	15/01/2021	R\$ 6.000,00	15/01/2021	Serviços Administrativos
785-FRANCO CHAGAS FALAIROS	625 -1/1	06/01/2021	R\$ 1.468,00	15/01/2021	Serviços Administrativos
6-D E D SPINELLI COM VAR PROD	11274 -1/1	29/12/2020	R\$ 1.470,99	18/01/2021	Alimentação
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	24779 -1/1	21/12/2020	R\$ 557,18	18/01/2021	Alimentação
161-MAAGDA CRISTINA MARAMGONI DE SOUZA FR	9707 -2/3	18/11/2020	R\$ 1.236,67	18/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44723 -2/2	04/12/2020	R\$ 273,53	18/01/2021	Material de Limpeza
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	202142 -1/1	16/12/2020	R\$ 155,55	18/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8395 -1/1	18/12/2020	R\$ 375,00	18/01/2021	Oxigenio
81-L. S. SANTOS - EIRELI	60 -1/1	05/01/2021	R\$ 1.392,00	18/01/2021	Segurança
87-S G S AUDITORES ASSOCADOS S/S LTDA	3939 -1/1	06/01/2021	R\$ 1.501,60	18/01/2021	Serviços Auditoria
35-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INF	1632495 -1/1	05/01/2021	R\$ 835,42	18/01/2021	Software
585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	18837 -1/1	05/01/2021	R\$ 618,75	19/01/2021	Alimentação
304-SINDICATO EMP EST SERVIÇOS DE SAUDE	122020 -1/1	31/12/2020	R\$ 50,34	19/01/2021	Contribuição Associativa - P.P.
275-FGTS	122020 -1/1	19/01/2021	R\$ 12.506,54	19/01/2021	FGTS - Pronto Atendimento
274-INSS	122020 -1/1	20/01/2021	R\$ 9.069,99	19/01/2021	INSS - Pronto Atendimento
270-IRRF	122020 -1/1	31/12/2020	R\$ 1.098,80	19/01/2021	IRRF S/Folha - P.P.
270-IRRF	122020 -1/1	31/12/2020	R\$ 349,32	19/01/2021	IRRF S/Folha - P.P.
270-IRRF	122020 -1/1	31/12/2020	R\$ 1.476,03	19/01/2021	IRRF S/Folha - P.P.
25-Konimgem Comercial Ltda.	201741 -2/3	03/12/2020	R\$ 802,85	19/01/2021	Material Rato X
470-AVENIDA DIAMANTE MATERIAS PARA CONS	3303 -1/1	18/01/2021	R\$ 155,00	19/01/2021	Material Reforma
1006-N A FALAIROS JUNIOR EIRELI	373 -1/1	19/01/2021	R\$ 196,00	19/01/2021	Material Reforma
607-L. L. TINTAS LTDA - ME	959 -1/1	18/01/2021	R\$ 324,00	19/01/2021	Material Reforma
546-HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	137444 -1/1	16/12/2020	R\$ 220,00	19/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
546-HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	96521 -1/1	16/12/2020	R\$ 220,00	19/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA	93 -1/1	11/01/2021	R\$ 961,22	21/01/2021	Exames Laboratoriais
930-JAMP MARKETING E PROPAGANDA LTDA.	637 -1/1	12/01/2021	R\$ 1.996,00	21/01/2021	Marketing e Publicidade
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44042 -1/1	09/11/2020	R\$ 547,07	21/01/2021	Material de Limpeza
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44717 -1/2	04/12/2020	R\$ 496,22	21/01/2021	Material de Limpeza
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44721 -2/2	04/12/2020	R\$ 585,85	21/01/2021	Material de Limpeza
14-Mercosul Industria e Comercio Ltd	44721 -2/3	04/12/2020	R\$ 533,74	21/01/2021	Material de Limpeza
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.LIMP.E EXP. LTD	1142175 -3/3	26/11/2020	R\$ 62,72	21/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	121773 -3/3	26/11/2020	R\$ 64,00	21/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento

729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	121781 - 3/3	26/11/2020	R\$ 157,06	21/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	202908 - 1/1	15/01/2021	R\$ 151,64	21/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8424 - 1/1	23/12/2020	R\$ 875,00	21/01/2021	Oxigenio
823-BARDUCCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	11 - 1/1	15/01/2021	R\$ 5.000,00	21/01/2021	Servicos Juridicos
907-HOSPIDATA S/S LTDA	2660 - 1/1	02/12/2020	R\$ 3.519,37	21/01/2021	Software
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	55848 - 1/1	15/01/2021	R\$ 1.089,36	22/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	17 - 1/1	25/01/2021	R\$ 2.490,00	26/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
157-SUPER PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELI	11672 - 1/1	26/01/2021	R\$ 571,75	26/01/2021	Material Descartavel
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	495334 - 1/1	26/01/2021	R\$ 552,32	26/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8434 - 1/1	28/12/2020	R\$ 1.310,72	26/01/2021	Oxigenio
73-ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	97256 - 1/1	04/01/2021	R\$ 239,90	26/01/2021	Telefonia e Internet
754-Vencoo Produtos de Limpeza e Descart	2336 - 1/1	26/01/2021	R\$ 459,60	27/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	24626 - 1/1	07/12/2020	R\$ 360,31	29/01/2021	Alimentação
65-MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIO	31431 - 1/1	16/12/2020	R\$ 1.112,00	29/01/2021	Exames Médicos Ocupacionais
386-FRIAS PATROCINIO PAULISTA	012021 - 1/1	28/01/2021	R\$ 2.254,87	29/01/2021	Férias
1006-N A FALÉROS JUNIOR EIRELI	377 - 1/1	28/01/2021	R\$ 196,00	29/01/2021	Material Reforma
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. E EXP. LTD	1142175 - 2/3	26/11/2020	R\$ 62,72	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	115917 - 2/2	10/11/2020	R\$ 74,76	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	121773 - 2/3	26/11/2020	R\$ 64,00	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	121781 - 2/3	26/11/2020	R\$ 157,06	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	149244 - 1/1	09/12/2020	R\$ 4.318,94	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41178 - 1/2	08/12/2020	R\$ 2.679,06	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41527 - 1/1	15/12/2020	R\$ 598,50	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41547 - 1/1	19/01/2021	R\$ 381,00	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	487097 - 1/1	09/12/2020	R\$ 582,21	29/01/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8345 - 1/1	10/12/2020	R\$ 750,00	29/01/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8344 - 1/1	11/12/2020	R\$ 643,52	29/01/2021	Oxigenio
875-G S AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	9926 - 1/1	22/01/2021	R\$ 401,13	29/01/2021	Servicos Auditoria
753-CONTABILIDADE DE SÃO MIGUEL LTDA	211 - 1/1	05/01/2021	R\$ 6.000,00	29/01/2021	Servicos Contábeis
1044-DIGITAL JUNDIAI LTDA	568 - 1/1	19/01/2021	R\$ 1.631,08	29/01/2021	Servicos Informatica
OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	267	21/12/2020	R\$ 15.613,33	13/01/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	15279	08/12/2020	R\$ 320,40	22/01/2021	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
Konimagem Commercial Ltda.	201740	03/12/2020	R\$ 902,84	29/01/2020	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	161847	12/11/2020	R\$ 798,50	29/01/2020	Insurnos Hospitalar - Pronto Atendimento

VALOR TOTAL DESPESAS

R\$ 355.970,29

VALOR RECEBIDO

R\$ -

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 43,42

SALDO MÊS ANTERIOR

R\$ 389.234,33

SALDO PRÓXIMO MÊS

R\$ 33.307,46

Keys de Alencar
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.193 A

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53 723 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA – SP
e-mail: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38957-9

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/12/2020	R\$ 389.234,33
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 43,42
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ -
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 355.970,29
SALDO CONTABIL		R\$ 33.307,46

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TARIFAS A REEMBOLSAR	
tarifa	R\$ 1.034,55
juros	R\$ 1.847,82
reembolso	R\$ 30.128,95
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR:	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 355.970,29
TOTAL	R\$ 355.970,29