



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: contata@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS Fevereiro	ANO 2021	PARCELA 3	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	DATA DEPÓSITO 05/02/2021	Nº TERMO 249/2020
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			CPF: 145.585.818-82		
RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa			VALOR: R\$ -		

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	TIPO DE DESPESA
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	11014 - 1/1	06/01/2021	R\$ 1.840,22	17/02/2021	Alimentação
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	11153 - 1/1	11/01/2021	R\$ 1.455,49	17/02/2021	Alimentação
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	11459 - 1/1	03/02/2021	R\$ 2.368,60	11/02/2021	Alimentação
6-D E D SPINELI COM VAR PROD	11554 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.591,29	11/02/2021	Alimentação
222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA	95 - 1/1	10/02/2021	R\$ 2.301,08	10/02/2021	Exames Laboratoriais
386-FÉRIAS PATROCÍNIO PAULISTA	022021 - 1/1	17/02/2021	R\$ 2.681,09	17/02/2021	Férias
275-FGTS	022021 - 1/1	09/02/2021	R\$ 1.517,89	09/02/2021	FGTS - Pronto Atendimento
783-E R DE ALMEIDA	2176 - 1/1	04/02/2021	R\$ 1.216,00	11/02/2021	Gás
612-BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	149 - 1/1	11/02/2021	R\$ 7.200,00	12/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	166 - 1/1	11/02/2021	R\$ 8.817,60	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	200 - 1/1	11/02/2021	R\$ 9.360,00	12/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	260 - 1/1	11/02/2021	R\$ 16.753,44	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
472-RD CLÍNICA MÉDICA LTDA	354 - 1/1	11/02/2021	R\$ 12.785,52	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	359 - 1/1	12/02/2021	R\$ 7.274,52	12/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	360 - 1/1	12/02/2021	R\$ 16.753,44	12/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
1020-AURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO	38 - 1/1	15/02/2021	R\$ 1.322,64	15/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	401 - 1/1	11/02/2021	R\$ 661,32	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	402 - 1/1	11/02/2021	R\$ 6.833,64	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	403 - 1/1	11/02/2021	R\$ 2.645,28	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
687-DK MZ CLÍNICA MÉDICA LTDA	85 - 1/1	11/02/2021	R\$ 10.080,00	11/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
687-DK MZ CLÍNICA MÉDICA LTDA	86 - 1/1	15/02/2021	R\$ 360,00	17/02/2021	Honorários Médicos - P.P.
41-CLÍNICA FERRARI EIRELI	202102 - 1/1	05/02/2021	R\$ 9.919,71	10/02/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
645-CLÍNICA MÉDICA ZUMERLE	202110 - 1/1	05/02/2021	R\$ 706,02	10/02/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
56-CLÍNICA MÉDICA DRA. REGINA HELENA F.	248 - 1/1	05/02/2021	R\$ 10.269,32	10/02/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTÊNCIA MEDICA L	271 - 1/1	05/02/2021	R\$ 15.891,79	10/02/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
417-CLÍNICA MÉDICA LE GRAZIE LTDA ME	272 - 1/1	05/02/2021	R\$ 9.626,07	09/02/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
431-MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENT	11117 - 1/1	08/02/2021	R\$ 3.240,00	08/02/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204100 - 1/1	12/02/2021	R\$ 55,00	12/02/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	771424 - 1/1	17/02/2021	R\$ 1.431,30	17/02/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
161-MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FR	9707 - 3/3	16/02/2021	R\$ 1.236,67	17/02/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
776-ELETROTECNICA PIRES LTDA	300399 - 1/1	08/02/2021	R\$ 300,00	10/02/2021	Manutenção Elétrica
778-FRANCISCO FARIAS FILHO 62566946515	21 - 1/1	05/02/2021	R\$ 620,00	05/02/2021	Manutenção Predial
786-J. A. CINTRA & CINTRA LTDA	51692 - 1/6	04/02/2021	R\$ 188,35	10/02/2021	Máquinas e Equipamentos
14-Mercogímica Indústria e Comércio Ltd	44721 - 3/3	02/02/2021	R\$ 533,73	11/02/2021	Material de Limpeza
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	100943 - 1/1	11/02/2021	R\$ 764,90	11/02/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41178 - 2/2	04/02/2021	R\$ 2.679,06	10/02/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2487 - 1/1	07/01/2021	R\$ 720,00	10/02/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8455 - 1/1	01/02/2021	R\$ 560,72	10/02/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8500 - 1/1	06/02/2021	R\$ 1.125,00	08/02/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8521 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.084,00	10/02/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8546 - 1/1	11/02/2021	R\$ 1.375,00	11/02/2021	Oxigenio
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8560 - 1/1	12/02/2021	R\$ 1.000,00	17/02/2021	Oxigenio
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	022021 - 1/1	19/02/2021	R\$ 670,59	19/02/2021	Rescisões
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	022021 - 1/1	10/02/2021	R\$ 3.111,83	10/02/2021	Rescisões
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	022021 - 1/1	10/02/2021	R\$ 8.177,80	10/02/2021	Rescisões
385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	012021 - 1/1	05/02/2021	R\$ 108.475,23	05/02/2021	Salários - P.P.
87-S G S AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	3971 - 1/1	15/02/2021	R\$ 1.501,60	17/02/2021	Serviços Auditoria
753-CONTABILIDADE DE SÃO MIGUEL LTDA	213 - 1/1	10/02/2021	R\$ 6.000,00	11/02/2021	Serviços Contábeis
785-FRANCO CHAGAS FALÉRIOS	636 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.468,00	10/02/2021	Serviços Informática
651-BARDUCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4 - 1/1	06/02/2021	R\$ 5.000,00	08/02/2021	Serviços Jurídicos
35-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INF	1638872 - 1/1	15/02/2021	R\$ 835,42	17/02/2021	Software
930-JAMP MARKETING E PROPAGANDA LTDA.	640 - 1/1	15/02/2021	R\$ 1.996,00	17/02/2021	Software
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUCOS	203.302	11/02/2021	R\$ 1.169,70	11/02/2021	Insumos Hospitalar - Internação
908-EVERTON LUIS BERNARDES	19	12/02/2021	R\$ 3.000,00	12/02/2021	Serviços administrativos
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUCOS	203628-1/3	18/02/2021	R\$ 1.725,00	18/02/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
1061-PAPELARIA UNIVERSITARIA	49960-1/1	18/02/2021	R\$ 830,20	18/02/2021	Materiais escritorio
240-UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSPITALAR		10/02/2021	R\$ 1.660,06	10/02/2021	Plano saude funcionarios
FGTS		05/02/2021	R\$ 10.377,64	05/02/2021	FGTS - Pronto Atendimento
			R\$ 335.144,77		

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	335.144,77
VALOR RECEBIDO	R\$	362.635,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,30
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	33.307,46
SALDO PRÓXIMO MÊS	R\$	60.799,64

Keys de Alencar
 Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO 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: 33957-9

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/01/2021	R\$ 33.307,46
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 1,30
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 362.635,65
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 335.144,77
SALDO CONTABIL		R\$ 60.799,64

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	R\$ 362.635,65
TOTAL	R\$ 362.635,65

TARIFAS A REEMBOLSAR	
tarifa	R\$ 1.504,80
juros	R\$ 2.099,05
reembolso	R\$ 57.189,83
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 335.144,77
TOTAL	R\$ 335.144,77