



SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 Ines 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocinio Paulista - SP

e-mail: contato@santacosapp.com.br

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
Março	2021	4	Prefeitura Municipal de Patrocinio Paulista	05/03/2021	249/2020

CNPJ: 53.723.870/0001-55

CPF: 145.585.818-82

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio Paulista  
ENDERECO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa


R\$ 362.635,65

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	TIPO DE DESPESA
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1821709 -1/1	21/02/2021	R\$ 1.240,00	05/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	022021 -1/1	05/03/2021	R\$ 98.143,84	05/03/2021	Salários - P.P.
FGTS	1-1/1	05/03/2021	R\$ 9.747,82	05/03/2021	FGTS
832-INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PR	110 -1/1	08/03/2021	R\$ 4.477,68	08/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
322-GASTROCLINICA SANTA MARIA LTDA	130 -1/1	08/03/2021	R\$ 11.880,79	08/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
836-CLINICA CAPARELLI E CAROSO LTDA	1655 -1/1	08/03/2021	R\$ 3.896,23	08/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
417-CLINICA MEDICA LE GRAZIE LTDA ME	283 -1/1	08/03/2021	R\$ 5.508,70	08/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
835-BUGNER SERVICOS MEDICOS LTDA	311 -1/1	08/03/2021	R\$ 3.306,60	08/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICAL	277 -1/1	10/03/2021	R\$ 22.317,70	10/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
612-BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	153 -1/1	11/03/2021	R\$ 8.640,00	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	173 -1/1	11/03/2021	R\$ 15.651,24	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	210 -1/1	11/03/2021	R\$ 5.040,00	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
1087-RCKMG SERVICOS MEDICOS LTDA	3 -1/1	11/03/2021	R\$ 4.320,00	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
472-RD CLINICA MEDICA LTDA	363 -1/1	11/03/2021	R\$ 7.935,84	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	366 -1/1	11/03/2021	R\$ 7.935,84	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	395 -1/1	11/03/2021	R\$ 2.645,28	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	93 -1/1	11/03/2021	R\$ 8.880,00	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	103220 -2/2	08/03/2021	R\$ 252,00	11/03/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203628 -2/3	05/03/2021	R\$ 1.725,00	11/03/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41693 -1/2	05/03/2021	R\$ 923,94	11/03/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	775812 -1/1	09/03/2021	R\$ 605,91	11/03/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	548 -1/3	07/03/2021	R\$ 512,35	11/03/2021	Material Rx X
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	102034 -1/2	06/03/2021	R\$ 1.585,50	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	102381 -1/1	10/03/2021	R\$ 443,50	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	1833789 -1/2	09/03/2021	R\$ 120,00	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
253-DRUGAFARMA DE FRANCA LTDA	203880 -1/1	11/03/2021	R\$ 275,70	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	203881 -1/1	11/03/2021	R\$ 45,00	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
SINDICATO EMPREGADOS SAUDE DE FRANCA	5047 -1/1	09/03/2021	R\$ 513,48	11/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
SINDICATO EMPREGADOS SAUDE DE FRANCA	649 -1/1	10/03/2021	R\$ 1.468,00	11/03/2021	Serviços Informática
SINDICATO EMPREGADOS SAUDE DE FRANCA	2/1	11/03/2021	R\$ 720,00	11/03/2021	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAVEL
SINDICATO EMPREGADOS SAUDE DE FRANCA	4/1	11/03/2021	R\$ 50,34	11/03/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

53-BERTOCOCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	407 -1/1	11/03/2021	R\$ 6.613,20	11/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203879 - 1/1	11/03/2021	R\$ 443,50	12/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
213-ANDRADE E OLIVEIRA COM DE EXTINTORES	3905 - 1/1	11/03/2021	R\$ 3.225,00	12/03/2021	Máquinas e Equipamentos
608-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	14 - 1/1	12/03/2021	R\$ 6.000,00	12/03/2021	Serviços Administrativos
651-BARBUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	8 - 1/1	05/03/2021	R\$ 5.000,00	12/03/2021	Serviços Jurídicos
222-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIA	99 - 1/1	15/03/2021	R\$ 2.362,47	15/03/2021	Exames Laboratoriais
170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	288 - 1/1	15/03/2021	R\$ 5.290,56	15/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
752-RC CLINICA MÉDICA LTDA ME	367 - 1/1	15/03/2021	R\$ 6.172,32	15/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1402618 - 1/1	24/03/2021	R\$ 689,94	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203628 - 3/3	20/03/2021	R\$ 1.725,00	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204257 - 1/1	20/03/2021	R\$ 1.707,40	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204489 - 1/1	26/03/2021	R\$ 534,30	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204631 - 1/1	28/03/2021	R\$ 87,00	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	777757 - 1/2	21/03/2021	R\$ 1.321,25	16/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
930-JAMP MARKETING E PROPAGANDA LTDA.	651 - 1/1	15/03/2021	R\$ 1.996,00	16/03/2021	Marketing e Publicidade
1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	548 - 2/3	22/03/2021	R\$ 512,35	16/03/2021	Material Rato X
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOS	102363 - 1/3	13/03/2021	R\$ 648,73	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOS	102363 - 2/3	28/03/2021	R\$ 648,73	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1833789 - 2/2	29/03/2021	R\$ 120,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1838811 - 1/1	29/03/2021	R\$ 800,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	1899 - 1/1	13/03/2021	R\$ 42,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
662-COMPARINI & COMPARI NI LTDA-ME	204188 - 1/1	19/03/2021	R\$ 1.093,48	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
12-C M HOSPITALAR S.A. (CTI)	2188178 - 2/2	21/03/2021	R\$ 796,50	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
255-CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEU	2854150 - 2/2	23/03/2021	R\$ 435,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
255-CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEU	2872387 - 1/1	15/03/2021	R\$ 864,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41820 - 1/1	21/03/2021	R\$ 826,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44442 - 1/2	25/03/2021	R\$ 883,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44523 - 1/2	26/03/2021	R\$ 499,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
489-IGASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8860 - 1/1	17/03/2021	R\$ 1.209,00	16/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
527-FRIGORIFICO AVEICOLA VOTUPORANA LTDA	1654186 - 1/1	15/03/2021	R\$ 835,42	16/03/2021	Oxigenio
527-FRIGORIFICO AVEICOLA VOTUPORANA LTDA	1560888 - 1/1	15/03/2021	R\$ 290,00	17/03/2021	Software
205-Duplex Embalagens Especiais EIRELI	23197 - 1/2	29/03/2021	R\$ 306,00	17/03/2021	Alimentação
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41807 - 1/1	20/03/2021	R\$ 842,35	17/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41849 - 1/1	26/03/2021	R\$ 650,00	17/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41804 - 1/1	20/03/2021	R\$ 556,23	17/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7721 - 1/1	27/03/2021	R\$ 292,50	17/03/2021	Oxigenio
566-F. MARTINS VIEIRA- EPP	553 - 1/1	19/03/2021	R\$ 362,75	17/03/2021	Software
73-ROUTE WAV TELECOMUNICACOES E SERVICOS	103466 - 1/1	25/03/2021	R\$ 232,71	17/03/2021	Telefonia e Internet
385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	032021 - 1/1	18/03/2021	R\$ 900,00	18/03/2021	Adiantamento
240-UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP	195269 - 1/1	10/02/2021	R\$ 1.480,47	18/03/2021	Convênios Funcionários - Santa Casa
788-UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	207445 - 1/1	10/02/2021	R\$ 403,48	18/03/2021	Convênios Funcionários - Santa Casa
644-CLINICA DE FONOAUDILOGIA MANOS LTDA	474 - 1/1	10/03/2021	R\$ 720,00	18/03/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
265-DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	0179 - 1/1	10/01/2021	R\$ 2.823,79	19/03/2021	Convênios Funcionários - Santa Casa
265-DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	6722701 - 1/1	10/12/2020	R\$ 3.432,11	19/03/2021	Convênios Funcionários - Santa Casa
1020-MAURICIO MANUEL LLAGUINO LAZO	43 - 1/1	19/03/2021	R\$ 4.629,24	19/03/2021	Honorários Médicos - P.P.
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	1 - 1/1	23/03/2021	R\$ 613,66	23/03/2021	Rescisões
AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUODORA	31473 - 1/1	24/03/2021	R\$ 267,60	26/03/2021	DESCARTAEI
VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO	207853 - 1/1	26/03/2021	R\$ 367,80	26/03/2021	Alimentação
VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2652 - 1/1	26/03/2021	R\$ 236,70	26/03/2021	DESCARTAEI
EDSON ROBERTO DE SOUZA	2 - 1/1	26/03/2021	R\$ 290,00	26/03/2021	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
FERMANIDA P G SOUSA	23 - 1/1	23/03/2021	R\$ 3.200,00	26/03/2021	Serviços Administrativos
387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	1 - 1/1	26/03/2021	R\$ 2.639,67	26/03/2021	Rescisões
842-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	1 - 1/1	30/03/2021	R\$ 3.753,88	30/03/2021	Convênio Funcionários-Patrocinio Paulista

386-FÉRIAS PATROCÍNIO PAULISTA	04/2021-1/1	30/03/2021	R\$ 6.461,78	30/03/2021	Férias
CPEL	03/2021-1/1	30/03/2021	R\$ 1.156,38	30/03/2021	Energia Elétrica
386-FÉRIAS PATROCÍNIO PAULISTA	05/2021-1/1	30/03/2021	R\$ 1.915,67	30/03/2021	Férias
753-CONTABILIDADE DE SÃO MIGUEL LTDA	217-1/1	30/03/2021	R\$ 6.000,00	30/03/2021	Serviços Contábil
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203195-1/1	30/03/2021	R\$ 5.000,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203189-1/1	24/02/2021	R\$ 165,60	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	203303-3/3	13/03/2021	R\$ 267,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206094-1/1	30/03/2021	R\$ 589,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
386-FÉRIAS PATROCÍNIO PAULISTA	05/2021-1/1	30/03/2021	R\$ 4.107,98	30/03/2021	Férias
18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44156-1/1	19/03/2021	R\$ 834,20	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43661-1/1	22/03/2021	R\$ 412,15	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
437-CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2188178-1/2	21/02/2021	R\$ 796,50	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
437-CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	87622-1/1	25/02/2021	R\$ 252,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
437-CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	189729-1/1	25/02/2021	R\$ 246,80	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
205-Duplex Embalagens Especiais EIRELI	23194-1/1	12/04/2021	R\$ 306,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41569-1/1	21/02/2021	R\$ 579,00	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41582-1/1	23/02/2021	R\$ 310,70	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41589-1/1	24/02/2021	R\$ 360,00	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41581-1/1	23/02/2021	R\$ 676,00	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41658-1/1	24/02/2021	R\$ 1.497,00	30/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2606-1/1	12/03/2021	R\$ 619,60	30/03/2021	Insusos Hospitalar - Pronto Atendimento
255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	285674-1/2	25/02/2021	R\$ 435,00	31/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2854150-1/2	23/02/2021	R\$ 435,00	31/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2855078-1/1	24/02/2021	R\$ 235,36	31/03/2021	Medicamentos Pronto Atendimento

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 342.577,79  
 VALOR RECEBIDO R\$ 362.635,65  
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 18,18  
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 60.799,64  
 SALDO PRÓXIMO MÊS R\$ 80.875,68

  
 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 31/03/2021**BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38957-9

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 28/02/2021	R\$ 60.799,64
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 18,18
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 362.635,65
		R\$ 342.577,79
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	
<b>SALDO CONTABIL</b>		R\$ 80.875,68

**DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR**

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	R\$ 362.635,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 362.635,65</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
tarifa	R\$ 574,75
juros	R\$ 1.057,75
reembolso	R\$ 14.637,70
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342.577,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 342.577,79</b>