



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 - Patrocínio Paulista - SP
e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
Abril	2021	5	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	07/04/2021	249/2020

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

R\$ 362.635,65

CNPJ: 53.723.870/0001-55
CPF: 145.585.818-82

ITEM	CREDON	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	TIPO DE DESPESA
1	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	03/2021 -1/1	07/04/2021	R\$ 87.037,79	07/04/2021	Salários - P.P.
2	FUNDO DE GARANTIA FUNCIONÁRIOS	GRNF	07/04/2021	R\$ 9.366,36	07/04/2021	FCTS FUNCIONÁRIOS MES 09/2021
3	BUGNER SERVICOS MEDICOS LTDA	327	26/03/2021	R\$ 4.822,12	07/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
4	CLINICA CARARELLI E CAROSO LTDA	1667	25/03/2021	R\$ 4.684,35	07/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
5	6-D E D SPINEL COM VAR PROD	12290 -1/1	18/03/2021	R\$ 1.458,19	08/04/2021	Alimentação
6	6-D E D SPINEL COM VAR PROD	12359 -1/1	25/03/2021	R\$ 1.472,66	08/04/2021	Alimentação
7	527-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1567477 -1/1	22/03/2021	R\$ 424,00	08/04/2021	Alimentação
8	481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	25592 -1/1	15/03/2021	R\$ 227,38	08/04/2021	Alimentação
9	1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1031 -1/3	03/03/2021	R\$ 512,35	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
10	1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1031 -2/3	03/03/2021	R\$ 512,35	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
11	1250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	1411778 -1/2	18/03/2021	R\$ 1.280,00	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
12	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	1411823 -1/2	18/03/2021	R\$ 584,05	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
13	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204909 -1/1	05/03/2021	R\$ 101,00	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
14	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	204930 -1/1	05/03/2021	R\$ 186,00	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
15	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205097 -1/1	10/03/2021	R\$ 46,50	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
16	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205768 -1/1	24/03/2021	R\$ 2.212,32	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
17	502-ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	26632 -1/1	10/03/2021	R\$ 675,00	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
18	754-Vencoo Produtos de Limpeza e Descart	2706 -1/1	10/03/2021	R\$ 872,40	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
19	754-Vencoo Produtos de Limpeza e Descart	2740 -1/1	24/03/2021	R\$ 261,30	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
20	55-NOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	41693 -2/2	05/02/2021	R\$ 923,94	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
21	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	575208 -1/1	23/03/2021	R\$ 115,84	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
22	133-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	77757 -2/2	19/02/2021	R\$ 1.321,25	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
23	1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7813 -1/1	17/03/2021	R\$ 47,40	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
24	1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	7841 -1/1	22/03/2021	R\$ 255,00	08/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
25	216-PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	9520 -1/1	18/03/2021	R\$ 1.650,00	08/04/2021	Material de Escritório
26	26-GRUPEAN COM PROD LIMPE E DESSC EIRELI	7566 -1/1	10/03/2021	R\$ 288,00	08/04/2021	Material de Limpeza
27	1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	548 -3/3	05/02/2021	R\$ 512,49	08/04/2021	Material Rato X
28	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	102034 -2/2	05/02/2021	R\$ 1.585,50	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
29	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	102363 -3/3	11/02/2021	R\$ 648,74	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
30	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205348 -1/1	15/03/2021	R\$ 672,50	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
31	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205580 -1/2	19/03/2021	R\$ 3.674,53	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
32	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205582 -1/2	19/03/2021	R\$ 1.963,52	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
33	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205771 -1/1	24/03/2021	R\$ 335,80	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
34	255-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	2897902 -1/3	11/03/2021	R\$ 380,20	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
35	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	441711 -1/1	12/03/2021	R\$ 257,19	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento

36	135-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44523 -2/2	24/02/2021	R\$ 499,00	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
37	14-Mercquinima Industria e Comercio Ltd	46910 -1/2	12/03/2021	R\$ 532,55	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
38	14-Mercquinima Industria e Comercio Ltd	46910 -2/2	12/03/2021	R\$ 461,59	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
39	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	572344 - 1/1	23/03/2021	R\$ 246,06	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
40	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	591318 - 1/1	24/03/2021	R\$ 465,17	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
41	1740-JULIANA DE SOUZA PESSOA ME	702 -1/1	02/03/2021	R\$ 42,45	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
42	1740-JULIANA DE SOUZA PESSOA ME	725 -1/1	23/03/2021	R\$ 69,96	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
43	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9089 -1/1	15/03/2021	R\$ 1.250,00	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
44	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9114 -1/1	19/03/2021	R\$ 2.200,00	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
45	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	042021 -1/1	30/03/2021	R\$ 1.878,32	08/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
46	1275-FGTS	042021 -1/1	09/04/2021	R\$ 1.086,49	09/04/2021	FGTS - Rescisão
47	1004-WAZER COM. E MANUT. DE EOPTOS HOSPI	580 -1/1	06/04/2021	R\$ 2.568,00	09/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
48	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	042021 -1/1	01/04/2021	R\$ 1.320,37	09/04/2021	Rescisões
49	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	042021 -1/1	07/04/2021	R\$ 4.944,34	09/04/2021	Rescisões
50	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	042021 -1/1	01/04/2021	R\$ 6.451,95	09/04/2021	Rescisões
51	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	15 -1/1	09/04/2021	R\$ 6.000,00	09/04/2021	Serviços Administrativos
52	527-FRIGONIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1569792 -1/1	29/03/2021	R\$ 550,00	12/04/2021	Alimentação
53	304-SINDICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	032021 -1/1	07/04/2021	R\$ 50,34	12/04/2021	Contribuição Associativa - P.P.
54	1740-JULIANA DE SOUZA PESSOA ME	727 -1/1	23/03/2021	R\$ 15,00	12/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
55	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	262122 -1/1	26/02/2021	R\$ 182,84	12/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
56	135-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44442 -2/2	23/02/2021	R\$ 883,00	12/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
57	785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	661 -1/1	01/04/2021	R\$ 1.468,00	12/04/2021	Medicamentos Pronto Atendimento
58	DROGA-FARMA DE FRANCA LTDA	190157	12/04/2021	R\$ 2.159,26	12/04/2021	Serviços Informáticos
59	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	765448	12/04/2021	R\$ 165,06	12/04/2021	Droga Farma mês 03/2021 - Função
60	UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSPITALAR	202183	12/04/2021	R\$ 641,03	12/04/2021	Unimed - mês 03/2021 - Convênio
61	FARMACIA PATROCINENSE LTDA	815	12/04/2021	R\$ 395,12	12/04/2021	Unimed - mês 03/2021 - Convênio
62	RNVS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1188	12/04/2021	R\$ 89,75	12/04/2021	Farmácia Ideal Formulas - mês 03/2021
63	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC	53222943	12/04/2021	R\$ 1.628,44	12/04/2021	Farma Terra - mês 03/2021 - convênio
64	MINISTERIO DA FAZENDA	0912021	12/04/2021	R\$ 10.517,67	12/04/2021	São Francisco - mês 03/2021 - convênio
65	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	165146053	12/04/2021	R\$ 1.810,48	12/04/2021	INSS - PA Patrocinio Paulista
66	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	798970	12/04/2021	R\$ 9.369,12	12/04/2021	IRRF-PA salário 1432,26/rescisão 24,36/férias
67	SOACEN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	178 -1/1	12/04/2021	R\$ 3.609,50	12/04/2021	CPFL - Energia elétrica competência 12/2020
68	SOACEN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	176 -1/1	12/04/2021	R\$ 21.162,24	12/04/2021	SOEKO - PA Patrocinio Paulista
69	1701-C SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276 -1/1	13/04/2021	R\$ 11.242,44	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
70	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	370 -1/1	12/04/2021	R\$ 5.280,56	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
71	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	376 -1/1	12/04/2021	R\$ 1.322,64	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
72	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	405 -1/1	13/04/2021	R\$ 661,32	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
73	429-W.S MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	411 -1/1	13/04/2021	R\$ 5.511,00	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
74	53-BERTOLCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	412 -1/1	13/04/2021	R\$ 1.322,64	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
75	53-BERTOLCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	411 -1/1	13/04/2021	R\$ 5.511,00	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
76	687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	98 -1/1	12/04/2021	R\$ 3.120,00	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
77	41-CLINICA FERRARI EIRELI	202111 -1/1	25/03/2021	R\$ 1.117,24	13/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
78	56-CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	235 -1/1	25/03/2021	R\$ 10.245,49	13/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
79	591-PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFFSIO	4035 -1/1	25/03/2021	R\$ 6.196,89	13/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
80	OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	281	25/03/2021	R\$ 15.000,00	13/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
81	CLINICA MEDICA LE GRAZIE LTDA ME	293	25/03/2021	R\$ 1.999,78	13/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
82	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	218 -1/1	13/04/2021	R\$ 9.840,00	14/04/2021	Honorários Médicos - Santa Casa
83	1087-RCMG SERVICOS MEDICOS LTDA	9 -1/1	13/04/2021	R\$ 240,00	14/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
84	1020-MAURICIO MANUEL ILAGUNO LAZO	48 -1/1	16/04/2021	R\$ 4.829,24	16/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
85	87-5 G S AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4066 -1/1	05/04/2021	R\$ 1.101,60	16/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
86	481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	25640 -1/1	22/03/2021	R\$ 4.772,44	19/04/2021	Serviços Auditoria
87	1093-WILKER MORAIS BORGES	31 -1/1	19/04/2021	R\$ 1.576,68	19/04/2021	Alimentação
88	566-F. MARTINS VEIRA- EPP	607 -1/1	01/04/2021	R\$ 362,75	19/04/2021	Honorários Médicos - P.P.
89	585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	19119 -1/1	04/02/2021	R\$ 687,50	20/04/2021	Software
90	595-BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI	12836 -1/1	01/04/2021	R\$ 425,00	20/04/2021	Alimentação
91	67-LABORATORIO DE ANALISIS CLINICAS K&K	100 -1/1	07/04/2021	R\$ 1.564,48	20/04/2021	Exames Laboratoriais
92	1059-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1423 -1/3	23/03/2021	R\$ 512,36	22/04/2021	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento



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 CÔNIGO 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 30/04/2021

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

ITEM HISTÓRICO VALOR

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/03/2021	R\$ 80.875,68
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 14,85
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 362.635,65
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 363.791,86

SALDO CONTÁBIL R\$ 79.734,32

DISCRIMINAÇÃO TARIFFAS, DEPÓSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPÓSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 362.635,65
DE PATROCÍNIO PAULISTA	R\$ 362.635,65
TOTAL	R\$ 362.635,65

TARIFFAS A REEMBOLSAR	
tarifa	R\$ 480,55
juros	R\$ 392,40
reembolso	R\$ 1.797,49
APLICACÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORÁRIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 363.791,86
MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL	R\$ 363.791,86