



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 Inss 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
e-mail: contabio@santacasaspp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA	MÊS		Nº TERMO
								maio	2021	
1	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	52021 - 1/1	07/05/2021	R\$ 86.790,67	07/05/2021	LANÇ. DIVERSOS				
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 10.771,99	07/05/2021	552.415.000.000.005				
3	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 3.373,75	07/05/2021	552.415.000.000.005				
4	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 9.422,09	07/05/2021	552.415.000.000.005				
5	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED OODONTO 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 165,06	07/05/2021	552.415.000.000.005				
6	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FARMACIA 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 2.878,10	07/05/2021	552.415.000.000.005				
7	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED 05/2021	052021 1/1	07/05/2021	R\$ 1.852,11	07/05/2021	552.415.000.000.005				
8	6-D E D SPINELI COM VAR PROD	12708 1/1	15/04/2021	R\$ 1.583,35	10/05/2021	552.415.000.036.000				
9	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206208 1/1	01/04/2021	R\$ 757,56	10/05/2021	556.520.000.104.069				
10	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206344 1/1	06/04/2021	R\$ 720,00	10/05/2021	556.520.000.104.069				
11	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206482 2/2	08/04/2021	R\$ 841,80	10/05/2021	556.520.000.104.069				
12	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206500 1/1	09/04/2021	R\$ 1.048,00	10/05/2021	556.520.000.104.069				
13	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206547 1/1	09/04/2021	R\$ 125,72	10/05/2021	556.520.000.104.069				
14	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206330	06/04/2021	R\$ 913,00	10/05/2021	556.520.000.104.069				
15	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	182 1/1	04/05/2021	R\$ 12.344,64	10/05/2021	51.002				
16	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	415 1/1	05/05/2021	R\$ 2.645,28	10/05/2021	552.991.000.026.118				
17	153-NAACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	787180 1/1	08/04/2021	R\$ 418,83	10/05/2021	51.018				
18	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46814 1/1	08/04/2021	R\$ 1.234,60	10/05/2021	51.021				
19	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	281 1/1	05/05/2021	R\$ 8.156,28	10/05/2021	51.001				
20	255-CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEU	2897902 2/3	11/03/2021	R\$ 380,20	10/05/2021	51.016				
21	429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	409 1/1	04/05/2021	R\$ 5.731,44	10/05/2021	51.005				
22	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	374 1/1	04/05/2021	R\$ 1.322,64	10/05/2021	51.003				
23	489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9272 1/1	06/04/2021	R\$ 810,00	10/05/2021	51.014				
24	489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9272 1/1	06/04/2021	R\$ 1.104,24	10/05/2021	51.011				
25	489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9292 1/1	08/04/2021	R\$ 2.100,00	10/05/2021	51.017				
26	489-GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9312 1/1	21/04/2021	R\$ 536,00	10/05/2021	51.013				
27	527-FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1576575 1/1	07/04/2021	R\$ 1.954,80	10/05/2021	51.020				
28	543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	74929 1/1	04/03/2021	R\$ 704,08	10/05/2021	551.916.000.007.251				
29	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	577346 1/1	04/05/2021	R\$ 10.560,00	10/05/2021	51.008				
30	687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	102 1/1	04/05/2021	R\$ 9.120,00	10/05/2021	51.007				
31	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	223 1/1	04/05/2021	R\$ 450,00	10/05/2021	51.022				
32	732-J.H.E. COMERCIO E SERVIÇOS MÉDICOS H	232 1/1	08/04/2021	R\$	10/05/2021					

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
ENDERECO : 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

249/2020

33	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	382 1/1	04/05/2021	R\$	24.689,28	10/05/2021	51.006	Honorários M
34	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	2794 1/1	12/04/2021	R\$	180,30	10/05/2021	51.025	Material
35	779-HENRY VANONI SAUDE LTDA	74 1/1	23/03/2021	R\$	1.440,00	10/05/2021	51.009	Honorários M
36	779-HENRY VANONI SAUDE LTDA	85 1/1	04/05/2021	R\$	1.680,00	10/05/2021	51.004	Honorários M
37	785-FRANCO CHAGAS FALEROS	673 1/1	09/05/2021	R\$	1.468,00	10/05/2021	51.023	Serviços
38	1907-HOSPITAL S/S LTDA	2021802 1/1	01/04/2021	R\$	3.519,37	10/05/2021	51.024	Serviços
39	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO	53 1/1	07/05/2021	R\$	6.172,32	10/05/2021	550.873.000.078.110	Honorários M
40	552-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME (PARTE PAG.)	287 1/1	20/09/2019	R\$	15.000,00	10/05/2021	554.669.000.019.696	Honorários Médicos - Retaguarda
41	651-BARDUCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (PARTE PAG.)	15 1/1	04/05/2021	R\$	3.000,00	10/05/2021	555.964.000.006.038	Serviço
42	1059-KONINMAGEM COMERCIAL LTDA	1424 2/3	23/03/2021	R\$	309,45	10/05/2021	51.019	Material
43	1059-KONINMAGEM COMERCIAL LTDA	1031 3/3	03/03/2021	R\$	512,49	10/05/2021	51.015	Insunhos Hospitalar - Pronto At
44	1088-NUNES & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LT	27 1/1	12/03/2021	R\$	1.440,00	10/05/2021	51.010	Honorários M
45	304-SINDICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	052021 1/1	11/05/2021	R\$	23,33	11/05/2021	550.053.000.004.124	Contribuição Assos
46	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	16 1/1	11/05/2021	R\$	6.000,00	11/05/2021	51.101	Serviços Adm
47	18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47136 1/1	14/04/2021	R\$	665,00	12/05/2021	51.204	Insunhos Hospitalar - Pronto At
48	CRICLEAN COM PROD LIMP E DESC EIRELI - CR CLEAN	7656 1/1	08/04/2021	R\$	1.941,37	12/05/2021	51.208	Material
49	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSE LTDA-ME	103 1/1	06/05/2021	R\$	1.937,00	12/05/2021	51.205	Exames La
50	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	42528 1/1	27/04/2021	R\$	680,00	12/05/2021	51.202	Insunhos Hospitalar - Pronto At
51	CLINICA FERRARI EIRELI (PARTE PAGAMENTO)	17 1/1	27/04/2021	R\$	5.074,73	12/05/2021	51.201	Honorários Médicos - Reta
52	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207083 1/1	20/04/2021	R\$	116,00	12/05/2021	556.520.00.104.069	Medicamentos Pronto At
53	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207082 1/1	20/04/2021	R\$	275,20	12/05/2021	556.520.00.104.069	Medicamentos Pronto At
54	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206330	06/04/2021	R\$	913,00	12/05/2021	556.520.00.104.069	Medicamentos Pronto At
55	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207473 1/1	28/04/2021	R\$	340,00	12/05/2021	556.520.00.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto At
56	18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47584 1/1	23/04/2021	R\$	1.597,86	12/05/2021	51.205	Insunhos Hospitalar - Pronto At
57	18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	220390 2/3	31/03/2021	R\$	494,66	12/05/2021	51.212	Medicamentos Pronto At
58	18-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47937 1/1	30/04/2021	R\$	530,00	12/05/2021	51.214	Insunhos Hospitalar - Pronto At
59	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOPS. LTDA	106162 1/1	16/04/2021	R\$	1.693,65	12/05/2021	51.215	Medicamentos Pronto At
60	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	165875 1/1	26/04/2021	R\$	2.166,50	12/05/2021	51.216	Material
61	CLINICA MEDICA LE GRAZIE LTDA	303 1/1	27/04/2021	R\$	2.893,32	12/05/2021	51.217	Honorários Médicos - Reta
62	COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	4245 1/1	27/04/2021	R\$	7.031,95	12/05/2021	51.218	Honorários Médicos - Reta
63	RD CLINICA MEDICA LTDA	364 1/1	25/03/2021	R\$	11.392,54	12/05/2021	51.219	Honorários Médicos - Retaguarda
64	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1427173 1/1	27/04/2021	R\$	719,09	12/05/2021	51.210	Insunhos Hospitalar - Pronto At
65	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205582 2/2	19/03/2021	R\$	1.963,51	12/05/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto At
66	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46477 2/3	31/03/2021	R\$	780,88	12/05/2021	51.213	Medicamentos Pronto At
67	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1427815 1/1	28/04/2021	R\$	526,00	12/05/2021	51.211	Medicamentos Pronto At
68	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1411778 2/2	18/03/2021	R\$	1.780,00	12/05/2021	51.206	Insunhos Hospitalar - Pronto At
69	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1411823 2/2	18/03/2021	R\$	584,04	12/05/2021	51.203	Insunhos Hospitalar - Pronto At
70	1059-KONINMAGEM COMERCIAL LTDA	1423 3/3	23/03/2021	R\$	512,52	12/05/2021	51.207	Insunhos Hospitalar - Pronto At
71	1086-EDSON ROBERTO DE SOUSA 04685998610	8 1/1	13/04/2021	R\$	191,00	14/05/2021	51.401	Material
72	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	205580 2/2	19/03/2021	R\$	3.674,53	18/05/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto At
73	HDL LOGISTCA HOSPITALAR	285073 1/1	20/05/2021	R\$	1.087,50	20/05/2021	552.591.000.102.525	Medicamentos Pronto At
74	RENATA CRISTINA INOCENCIO SCHEZAR	52021	21/05/2021	R\$	300,00	21/05/2021	52.101	Adiãa
75	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47364 1/1	19/04/2021	R\$	2.100,70	21/05/2021	52.102	Medicamentos Pronto At
76	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO 06/2021	52021	24/05/2021	R\$	3.248,55	24/05/2021	552.415.000.000.005	Medicamentos Pronto At
77	F MARTINS VIEIRA EPP	708 1/1	01/05/2021	R\$	362,75	25/05/2021	52.501	Convênio Fl
78	ARA CRISTINA FERREIRA	52021	27/05/2021	R\$	1.260,00	27/05/2021	552.415.000.036.643	Adiãa
79	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE CPFL 03/2021	52021	28/05/2021	R\$	7.943,01	28/05/2021	552.415.000.038.507	Energ
80	1059-KONINMAGEM COMERCIAL LTDA	1424 3/3	23/03/2021	R\$	309,54	28/05/2021	52.801	Material
81	153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	789702 1/1	23/03/2021	R\$	712,25	28/05/2021	52.802	Insunhos Hospitalar - Pronto At
82	BEIWE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8670 1/1	31/03/2021	R\$	1.545,00	28/05/2021	52.803	Medicamentos Pronto At

Total

R\$ 317.268,42

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	317.268,42
VALOR RECEBIDO	R\$	362.635,65
ADIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	46,58
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	79.734,32
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	125.148,13

Keys de Alencar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de Jun

SALDO CONTA	R\$	24.986,13
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	125.148,13
DIFERENÇA	R\$	100.162,00
JUROS	R\$	486,68
REEMBOLSO PAG. FUNCIONARIOS STA 05/2021; CUSTOS INDIRETOS	R\$	19.481,05
TARIFA	R\$	459,95
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	79.734,32
FINAL	R\$	0,00
A DEVOLVER	R\$	100.162,00



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 246.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 53.723.970.0001-55 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 31/05/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38.957-9

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2021	R\$ 79.734,32
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 46,58
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 362.635,65
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 317.268,42
SALDO CONTABIL		R\$ 125.148,13

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO ALIBERAR	
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	R\$ 362.635,65
TOTAL	R\$ 362.635,65

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 19.481,05
TARIFAS	R\$ 459,95
JUROS	R\$ 486,68
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 79.734,32
TOTAL	R\$ 100.162,00
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 46,58

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ ALIMENTAÇÃO/INSUMOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 317.268,42
TOTAL	R\$ 317.268,42