



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Doc: Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.139 A
SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Inps 21364.00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocinio Paulista - SP
e-mail: contato@santacaspap.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS


MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
Junho	2021	7	Prefeitura Municipal de Patrocinio Paulista	07/06/15/06	249/2020

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO ALA COVID	62021	01/06/2021	R\$ 10.374,09	01/06/2021	552.415.000.038.757	
2	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	052021 1/1	01/06/2021	R\$ 2.453,25	01/06/2021	60.101	R\$
3	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	052021 1/1	01/06/2021	R\$ 2.479,64	01/06/2021	552.415.000.195.035	
4	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	052021 1/1	01/06/2021	R\$ 3.738,22	01/06/2021	60.102	
5	270-IRRF	062021 1/1	30/04/2021	R\$ 3.091,32	04/06/2021	60.402	Retenção 4,65% S/NF - Pronto Atendi
6	270-IRRF	062021 1/1	30/04/2021	R\$ 997,20	04/06/2021	60.401	I.R.R.
7	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	062021 1/1	07/06/2021	R\$ 97.509,23	07/06/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salário
8	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	206330 3/3	06/04/2021	R\$ 913,00	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
9	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207241 1/1	23/04/2021	R\$ 1.481,20	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
10	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207966 1/1	07/05/2021	R\$ 3.525,25	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
11	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207967 1/1	07/05/2021	R\$ 984,50	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
12	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	207986 1/1	07/05/2021	R\$ 481,50	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
13	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	208274 1/1	13/05/2021	R\$ 45,00	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
14	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	208355 1/1	14/05/2021	R\$ 2.250,57	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
15	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	208422 1/1	17/05/2021	R\$ 980,33	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
16	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	208719 1/1	21/05/2021	R\$ 611,00	08/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atendi
17	26-CRILEAN COM PROD LIMP E DESC EIRELI	7747 1/1	07/05/2021	R\$ 1.328,12	08/06/2021	60.823	Material Descar
18	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	187 1/1	04/06/2021	R\$ 9.368,70	08/06/2021	60.809	Honorários Médicos
19	53-BERTOCCHI & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	420 1/1	04/06/2021	R\$ 1.322,64	08/06/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos
20	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	421 1/1	04/06/2021	R\$ 5.290,56	08/06/2021	552.991.000.026.118	Honorários Médicos
21	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42657 1/1	06/05/2021	R\$ 680,00	08/06/2021	60.812	Medicamentos Pronto Atendi
22	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42670 1/1	07/05/2021	R\$ 962,00	08/06/2021	60.814	Medicamentos Pronto Atendi
23	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42673 1/1	12/05/2021	R\$ 276,00	08/06/2021	60.810	Medicamentos Pronto Atendi
24	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42733 1/1	13/05/2021	R\$ 1.513,27	08/06/2021	60.816	Medicamentos Pronto Atendi
25	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42748 1/1	14/05/2021	R\$ 1.350,00	08/06/2021	60.817	Medicamentos Pronto Atendi
26	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42766 1/1	17/05/2021	R\$ 3.350,00	08/06/2021	61.401	Medicamentos Pronto Atendi
27	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	42781 1/1	20/05/2021	R\$ 822,78	08/06/2021	60.819	Medicamentos Pronto Atendi
28	153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794328 1/1	07/05/2021	R\$ 280,44	08/06/2021	60.825	Medicamentos Pronto Atendi
29	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48245 1/1	07/05/2021	R\$ 2.014,45	08/06/2021	60.813	Medicamentos Pronto Atendi
30	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48264 1/1	13/05/2021	R\$ 2.781,98	08/06/2021	60.818	Medicamentos Pronto Atendi
31	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48463 1/1	18/05/2021	R\$ 494,50	08/06/2021	60.822	Medicamentos Pronto Atendi
32	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48686 1/1					Insunhos Hospitalar - Pronto Atendi

33	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	287 1/1	04/06/2021	R\$	10.581,12	08/06/2021	60.804	Honorários Médic
34	429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	418 1/1	04/06/2021	R\$	2.865,72	08/06/2021	60.805	Honorários Médic
35	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	106162 2/2	16/06/2021	R\$	1.693,65	08/06/2021	60.820	Medicamentos Pront
36	687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	109 1/1	04/06/2021	R\$	9.480,00	08/06/2021	60.807	Honorários Médic
37	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	387 1/1	03/06/2021	R\$	23.146,20	08/06/2021	60.808	Honorários Médic
38	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	2874 1/1	06/05/2021	R\$	1.333,60	08/06/2021	60.811	Material De
39	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	17 1/1	08/06/2021	R\$	7.000,00	08/06/2021	60.824	Serviços Admini
40	1074-ADRIANA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA SIL	4009 1/1	18/05/2021	R\$	184,32	08/06/2021	60.821	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
41	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	2 1/1	09/05/2021	R\$	1.680,00	08/06/2021	60.801	Honorários Médic
42	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	3 1/1	04/05/2021	R\$	3.360,00	08/06/2021	60.802	Honorários Médic
43	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	4 1/1	07/06/2021	R\$	1.680,00	08/06/2021	60.803	Honorários Médic
44	1131-ELIANDRA SPINEL DOS SANTOS BORGES	26 1/1	27/05/2021	R\$	5.000,00	08/06/2021	550.053.000.000.599	Serviços Médic
45	1137-67 LTDA	17 1/1	07/06/2021	R\$	1.543,08	08/06/2021	60.805	Serviços C
46	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	227 1/1	07/06/2021	R\$	12.240,00	09/06/2021	60.901	Honorários Médic
47	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO	60 1/1	07/06/2021	R\$	6.172,32	09/06/2021	550.873.000.078.110	Honorários Médic
48	851-FREITAS LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTD	130 1/1	04/06/2021	R\$	4.629,24	10/06/2021	61.002	Honorários Médic
49	1078-EBARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28 1/1	10/06/2021	R\$	1.543,08	10/06/2021	61.001	Honorários Médic
50	651-BARDUCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	68 1/1	01/06/2021	R\$	6.000,00	11/06/2021	555.964.000.006.038	Serviços In
51	785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	685 1/1	02/06/2021	R\$	1.568,00	11/06/2021	61.101	Serviços Infr
52	275-FGTS	062021 1/1	15/06/2021	R\$	1.043,03	15/06/2021	61.501	FGTS - Pronto Atend
53	387-RESISAO PATROCINIO PAULISTA	062021 1/1	08/06/2021	R\$	6.292,02	15/06/2021	61.502	Res
54	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	381 1/1	08/06/2021	R\$	12.180,04	15/06/2021	61.503	Honorários Médicos - San
55	582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICAL	293 1/1	08/06/2021	R\$	21.031,22	15/06/2021	554.669.000.019.696	Honorários Médicos - San
56	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	391 1/1	11/06/2021	R\$	1.543,08	15/06/2021	61.505	Honorários Médicos
57	1141-N. M. FURLAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9 1/1	10/06/2021	R\$	2.826,74	15/06/2021	61.504	Honorários Médicos
58	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	2.732,98	16/06/2021	552.415.000.000.005	Honorários Médicos
59	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	9.652,11	16/06/2021	552.415.000.000.005	Honorários Médicos
60	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED ODONTO 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	165,06	16/06/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funci
61	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FARMACIA 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	2.781,17	16/06/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funci
62	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	1.133,52	16/06/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funci
63	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE REFEEÇÃO 06/2021	062021 1/1	16/06/2021	R\$	864,00	16/06/2021	552.415.000.000.005	Refeição Funda
64	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 06/2021	62021	16/06/2021	R\$	11.047,44	16/06/2021	552.415.000.000.005	Res
65	249-J. SOARES E FILHOS COM. DE COMBUSTIVE	6807 1/1	30/04/2021	R\$	2.725,62	16/06/2021	552.415.000.103.350	Combi
66	275-FGTS	062021 1/1	16/06/2021	R\$	6.216,08	16/06/2021	61.601	FGTS - Pronto Atend
67	304-SINDICATO EMP EST SERVIÇOS DE SAUDE	062021 1/1	07/06/2021	R\$	23,33	16/06/2021	550.053.000.004.124	Contribuição Associativa
68	387-RESICISAO PATROCINIO PAULISTA	062021 1/1	07/06/2021	R\$	8.114,56	21/06/2021	552.415.000.106.404	Res
69	270-IRRF	062021 1/1	21/06/2021	R\$	3.442,86	21/06/2021	62.102	Retenção 4,65% S/NF - Pronto Atend
70	270-IRRF	062021 1/1	21/06/2021	R\$	1.110,60	21/06/2021	62.101	I.R.R.F.
71	222-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSE LTDA ME	105	07/06/2021	R\$	1.151,71	22/06/2021	62.201	Exames Laborat
72	387-RESICISAO PATROCINIO PAULISTA	062021 1/1	16/06/2021	R\$	2.158,50	24/06/2021	62.401	Res
73	1086-EDSON ROBERTO DE SOUSA 04685996810	12 1/1	18/06/2021	R\$	195,00	25/06/2021	62.501	Material de Escr
Total				R\$	366.647,74			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	366.647,74
VALOR RECEBIDO	R\$	380.275,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2,47
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	126.143,36
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	138.773,45




Keys de Alencar Correa
Provedor

SALDO CONTA	R\$ 117,44
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 138.773,45
DIFERENÇA	R\$ 138.656,01
JUROS	R\$ 494,01
REEMBOLSO PAGAMENTO FOLHA SANTA CASA	R\$ 38.000,00
TARIFA	
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 100.162,00
FINAL	R\$ 0,00
A DEVOLOVER	R\$ 138.656,01

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2021	R\$ 125.143,36
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 2,47
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 380.275,36
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 366.647,74
SALDO CONTÁBIL		R\$ 138.773,45

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	R\$ 380.275,36
TOTAL	R\$ 380.275,36

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 38.000,00
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 494,01
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 100.162,00
TOTAL	R\$ 138.656,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ 2,47

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
RESCISÕES/FÉRIAS/RETENÇÕES/SALARIOS/INSUMOS/MEDICAMENTOS/HONORARIOS/MEDICOS/MAT. DE CONSUMO GERAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/COMBUSTIVEL	R\$ 366.647,74
TOTAL	R\$ 366.647,74

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de julho de 2021