



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 - NPI: 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 DEPÓSITO | Nº TERMO |
|-------|------|---------|---|---------------|----------|
| Julho | 2021 | 8 | Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista | 06/07 ; 22/07 | 249/2020 |

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
VALOR : R\$ 362.936,67
CNPJ: 53.723.870/0001-55
CPF: 145.585.818-82

| ITEM | CREDOR | Nº NOTA FISCAL | DATA NF | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | Nº TRANSFERENCIA | TIPO DE DESPESA |
|------|---|----------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209054 1/1 | 27/05/2021 | R\$ 355,00 | 06/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 2 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209164 1/1 | 31/05/2021 | R\$ 215,00 | 06/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 3 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209329 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 1.580,70 | 06/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 4 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209330 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 45,00 | 06/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 5 | 55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E | 42931 1/1 | 27/05/2021 | R\$ 840,00 | 06/07/2021 | 70.602 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 6 | 55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E | 43004 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 1.025,46 | 06/07/2021 | 553.235.109.112 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 7 | 155-ATIWA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 49191 1/2 | 27/05/2021 | R\$ 1.729,15 | 06/07/2021 | 70.601 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 8 | 385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA | 072021 1/1 | 06/07/2021 | R\$ 94.306,31 | 06/07/2021 | LANÇ. DIVERSOS | Saláriu |
| 9 | 387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA | 062021 1/1 | 27/06/2021 | R\$ 5.504,30 | 06/07/2021 | 70.604 | Re |
| 10 | 637-SERVIMED COMERCIAL LTDA | 1412658 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 113,60 | 06/07/2021 | 551.916.000.007.251 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 11 | 637-SERVIMED COMERCIAL LTDA | 1414932 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 32,05 | 06/07/2021 | 551.916.000.007.251 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 12 | 732-J.H.E. COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS H | 260 1/1 | 10/06/2021 | R\$ 450,00 | 06/07/2021 | 70.603 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 13 | 754-Vencoo Produtos de Limpeza e Descart | 2938 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 948,00 | 06/07/2021 | 70.605 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 14 | 1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880 | 231 1/1 | 02/06/2021 | R\$ 2.446,50 | 06/07/2021 | 552.991.000.032.401 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 15 | 1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880 | 275 1/1 | 11/06/2021 | R\$ 1.747,50 | 06/07/2021 | 552.991.000.032.401 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 16 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209462 1/1 | 08/06/2021 | R\$ 1.345,98 | 08/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 17 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209569 1/1 | 09/06/2021 | R\$ 1.016,00 | 08/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 18 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209570 1/1 | 09/06/2021 | R\$ 63,76 | 08/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 19 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209610 1/1 | 10/06/2021 | R\$ 309,20 | 08/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 20 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI | 209647 1/1 | 10/06/2021 | R\$ 234,00 | 08/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 21 | 50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI | 201 1/1 | 06/07/2021 | R\$ 19.839,60 | 08/07/2021 | 70.807 | Honorários Médico |
| 22 | 55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E | 493075 1/1 | 09/06/2021 | R\$ 1.041,90 | 08/07/2021 | 70.805 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 23 | 153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 798371 1/1 | 09/06/2021 | R\$ 309,29 | 08/07/2021 | 70.806 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 24 | 154-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S | 166951 1/2 | 07/06/2021 | R\$ 1.031,00 | 08/07/2021 | 70.804 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atenc |
| 25 | 170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 296 1/1 | 07/07/2021 | R\$ 12.124,20 | 08/07/2021 | 70.811 | Material |
| 26 | 386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA | 062021 1/1 | 08/07/2021 | R\$ 3.941,36 | 08/07/2021 | 71.401 | Honorários Médico |
| 27 | 386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA | 062021 1/1 | 08/07/2021 | R\$ 2.440,80 | 08/07/2021 | 552.415.000.106.529 | Honorários Médico |
| 28 | 386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA | 062021 1/1 | 08/07/2021 | R\$ 2.035,02 | 08/07/2021 | 552.415.000.007.502 | Honorários Médico |
| 29 | 687-DK MZ CLINICA MEDICA LTDA | 114 1/1 | 06/07/2021 | R\$ 13.560,00 | 08/07/2021 | 70.809 | Honorários Médico |
| 30 | 714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH | 231 1/1 | 06/07/2021 | R\$ 9.120,00 | 08/07/2021 | 70.810 | Honorários Médico |
| 31 | 749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 81930 1/1 | 09/06/2021 | R\$ 2.260,53 | 08/07/2021 | 70.802 | Medicamentos Pronto Atenc |
| 32 | 752-RC CLINICA MÉDICA LTDA ME | 394 1/1 | 06/07/2021 | R\$ 27.334,56 | 08/07/2021 | 70.808 | Honorários Médico |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|-----|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| 33 | 1020-MAURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO | 67 1/1 | 07/07/2021 | R\$ | 6.172,32 | 08/07/2021 | 550.873.000.078.110 | Honorários Médicos |
| 34 | 1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP | 8251 1/1 | 10/06/2021 | R\$ | 360,00 | 08/07/2021 | 70.803 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atend |
| 35 | 89-Eurofarma Laboratorios S.A. | 1890560 1/1 | 21/05/2021 | R\$ | 2.227,00 | 08/07/2021 | 552.415.000.038.957 | Medicamentos Pronto Atend |
| 36 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO - 07/2021 | 72021 | 12/07/2021 | R\$ | 3.375,00 | 12/07/2021 | 552.415.000.007.017 | Convênio Func |
| 37 | 155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 50018 1/2 | 14/06/2021 | R\$ | 2.610,78 | 12/07/2021 | 71.202 | Medicamentos Pronto Atend |
| 38 | 386-FERRAS PATROCINIO PAULISTA | 072021 1/1 | 08/07/2021 | R\$ | 1.824,10 | 12/07/2021 | 552.415.000.004.971 | Medicamentos Pronto Atend |
| 39 | 582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICAL | 296 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 15.000,00 | 12/07/2021 | 554.668.000.019.696 | Honorários Médicos - Sa |
| 40 | 908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870 | 18 1/1 | 08/07/2021 | R\$ | 7.000,00 | 12/07/2021 | 71.201 | Serviços Administr |
| 41 | 1131-ELIANDRA SPINELLI DOS SANTOS BORGES | 28 1/1 | 08/07/2021 | R\$ | 3.800,00 | 12/07/2021 | 550.053.000.000.599 | Serviços C |
| 42 | 1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED | 6 1/1 | 07/07/2021 | R\$ | 3.967,92 | 12/07/2021 | 552.991.000.032.575 | Honorários Médic |
| 43 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTI | 210836 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 1.316,00 | 13/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Medicamentos Pronto Atend |
| 44 | 19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTI | 210837 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 323,40 | 13/07/2021 | 556.520.000.104.069 | Medicamentos Pronto Atend |
| 45 | 35-SOFMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INF | 1698287 1/1 | 01/06/2021 | R\$ | 859,22 | 13/07/2021 | 71.301 | S |
| 46 | 55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E | 43209 1/1 | 17/06/2021 | R\$ | 619,50 | 13/07/2021 | 71.304 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atend |
| 47 | 154-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S | 167665 1/1 | 01/07/2021 | R\$ | 1.420,00 | 13/07/2021 | 71.310 | Material |
| 48 | 155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 50350 1/1 | 17/06/2021 | R\$ | 2.454,86 | 13/07/2021 | 71.306 | Medicamentos Pronto Atend |
| 49 | 155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 50363 1/1 | 17/06/2021 | R\$ | 1.666,44 | 13/07/2021 | 71.305 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atend |
| 50 | 155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 51059 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 534,40 | 13/07/2021 | 71.307 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atend |
| 51 | 360-SAPRA LANDAUER SERV | 278008 1/1 | 06/07/2021 | R\$ | 234,33 | 13/07/2021 | 71.311 | Serviços |
| 52 | 543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 76588 1/1 | 07/06/2021 | R\$ | 2.675,40 | 13/07/2021 | 71.302 | Medicamentos Pronto Atend |
| 53 | 543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 77427 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 963,30 | 13/07/2021 | 71.308 | Medicamentos Pronto Atend |
| 54 | 651-BARDUCCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 81 1/1 | 01/07/2021 | R\$ | 6.000,00 | 13/07/2021 | 555.964.000.006.038 | Serviços Ju |
| 55 | 749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 85608 1/1 | 30/06/2021 | R\$ | 3.946,40 | 13/07/2021 | 71.309 | Medicamentos Pronto Atend |
| 56 | 1044-DIGITAL JUNDIAI LTDA | 062021 1/1 | 16/06/2021 | R\$ | 1.548,28 | 13/07/2021 | 71.303 | S |
| 57 | 1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880 | 493 1/1 | 07/07/2021 | R\$ | 1.740,00 | 13/07/2021 | 552.991.000.032.401 | Insunhos Hospitalar - Pronto Atend |
| 58 | 218-MÁRIO DONIZETE DA COSTA | 256 1/1 | 13/07/2021 | R\$ | 2.469,60 | 14/07/2021 | 71.403 | Honorários Médicos |
| 59 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE CAMISETAS - 07/2021 | 72021 | 15/07/2021 | R\$ | 620,00 | 15/07/2021 | 552.415.000.007.017 | Convênio Func |
| 60 | MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 49145 2/2 | 04/06/2021 | R\$ | 844,01 | 15/07/2021 | 71.501 | Medicamentos Pronto Atend |
| 61 | MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 49143 2/2 | 04/06/2021 | R\$ | 399,68 | 15/07/2021 | 71.502 | Medicamentos Pronto Atend |
| 62 | 15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB | 32570 1/1 | 10/06/2021 | R\$ | 584,20 | 15/07/2021 | 71.504 | Material Desc |
| 63 | 15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB | 32571 1/1 | 10/06/2021 | R\$ | 644,70 | 15/07/2021 | 71.505 | Material Desc |
| 64 | 489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9771 1/1 | 26/05/2021 | R\$ | 3.024,00 | 15/07/2021 | 71.507 | O- |
| 65 | 489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9799 1/1 | 31/05/2021 | R\$ | 3.435,00 | 15/07/2021 | 71.508 | O- |
| 66 | 489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9809 1/1 | 01/06/2021 | R\$ | 3.630,00 | 15/07/2021 | 71.509 | O- |
| 67 | 489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9856 1/1 | 07/06/2021 | R\$ | 2.118,00 | 15/07/2021 | 71.506 | O- |
| 68 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 07/2021 | 072021 1/1 | 16/07/2021 | R\$ | 3.487,74 | 16/07/2021 | 552.415.000.007.017 | O- |
| 69 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 07/2021 | 072021 1/1 | 16/07/2021 | R\$ | 10.179,96 | 16/07/2021 | 552.415.000.007.017 | O- |
| 70 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO 07/2021 | 072021 1/1 | 16/07/2021 | R\$ | 1.089,00 | 16/07/2021 | 552.415.000.007.017 | Refeição Fundad |
| 71 | TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 07/2021 | 72021 | 16/07/2021 | R\$ | 12.181,76 | 16/07/2021 | 552.415.000.007.017 | Refeição Fundad |
| 72 | 785-FRANCO CHAGAS FALZEIROS | 697 1/1 | 01/07/2021 | R\$ | 1.468,00 | 20/07/2021 | 72.001 | Serviços Inform |
| 73 | 275-FGTS | 072021 1/1 | 20/07/2021 | R\$ | 2.625,32 | 20/07/2021 | 72.002 | FGTS - Pronto Atendi |
| 74 | 387-RESGISAQ PATROCINIO PAULISTA | 072021 1/1 | 12/07/2021 | R\$ | 6.787,25 | 20/07/2021 | 552.415.510.010.582 | Res |
| 75 | 387-RESGISAQ PATROCINIO PAULISTA | 072021 1/1 | 13/07/2021 | R\$ | 4.519,57 | 20/07/2021 | 552.415.000.106.353 | Res |
| 76 | 1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L | 7 1/1 | 20/07/2021 | R\$ | 1.680,00 | 22/07/2021 | 72.201 | Honorários Médicos |
| Total | | | | R\$ | 343.772,21 | | | |

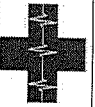
| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| VALOR TOTAL DESPESAS | R\$ | 343.772,21 |
| VALOR RECEBIDO | R\$ | 362.936,67 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 17,67 |

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ | 138.773,45 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | R\$ | 157.955,58 |

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de agosto

| | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| SALDO CONTA | R\$ | - |
| SALDO MÊS SEGUINTE | R\$ | 157.955,58 |
| DIFERENÇA | R\$ | 157.955,58 |
| JUROS | R\$ | 1.287,73 |
| REEMBOLSO PAGAMENTO FOLHA SANTA CASA | R\$ | 18.011,84 |
| TARIFA | | |
| REEMBOLSO MESES ANTERIORES | R\$ | 138.656,01 |
| FINAL | R\$ | - |
| A DEVOLVER | R\$ | 157.955,58 |



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 53.723.870/0001-55 MATRÍCULA INZ1364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415.000 – PATROCÍNIO PAULISTA-SP
e-mail: contato@santacaspp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021

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

| ITEM | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 1 (+) | Saldo bancário (extrato) 30/06/2021 | R\$ 138.773,45 |
| 2 (+) | Aplicação Financeira | R\$ 17,67 |
| 3 (+) | Depositos a Receber | R\$ 362.936,67 |
| 4 (-) | Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo: | R\$ 343.772,21 |
| | SALDO CONTÁBIL | R\$ 157.955,58 |

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

| DEPOSITO A LIBERAR | |
|---|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista | R\$ 362.936,67 |
| TOTAL | R\$ 362.936,67 |

| TARIFAS A REEMBOLSAR | |
|----------------------------|-----------------------|
| REEMBOLSO | R\$ 18.011,84 |
| TARIFAS | R\$ - |
| JUROS | R\$ 1.287,73 |
| REEMBOLSO MESES ANTERIORES | R\$ 138.656,01 |
| TOTAL | R\$ 157.955,58 |

| ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR | |
|---|-----------------------|
| Insunhos Hospitalares/Medicamentos/ Salários/Rescisões/Retenções Funcionários Convênio Funcionários/Oxigênio/ Honorários Médicos/Férras/Software Material de Consumo/Serviços Terceirizados | R\$ 343.772,21 |
| TOTAL | R\$ 343.772,21 |

Keys de Alencar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de agosto de 2021