



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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
agosto	2021	9	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	06/08/2021	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\$ 364.205,65

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	270-IRRF	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 281,19	06/08/2021	80.628	IRRF S/ Folha
2	270-IRRF	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 1.693,44	06/08/2021	80.627	IRRF S/ Folha
3	270-IRRF	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 38,21	06/08/2021	80.629	IRRF S/ Folha
4	274-INSS	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 8.138,97	06/08/2021	80.626	INSS - Pronto Atendimento
5	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 90.887,89	06/08/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários
6	908-EVENTO LUIS BERNARDES 31359503870	19 1/1	06/08/2021	R\$ 7.000,00	06/08/2021	80.631	Serviços Administrativos
7	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 9.431,98	06/08/2021	552.415.000.000.005	F
8	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 972,00	06/08/2021	552.415.000.000.005	Refeição Funcionários
9	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED ODONTO	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 128,38	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convenio funciona
10	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 1.236,51	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convenio funciona
11	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 3.150,00	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convenio funciona
12	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FARMACIA	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 2.492,11	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convenio funciona
13	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CAMISETAS	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 350,00	06/08/2021	556.520.000.104.069	Convenio funcionaria
14	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	211221 1/1	07/07/2021	R\$ 2.264,80	09/08/2021	80.905	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
15	154-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S	166951 2/2	07/06/2021	R\$ 1.031,00	09/08/2021	80.904	Material Pa
16	135-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51385 1/1	06/07/2021	R\$ 2.493,69	09/08/2021	80.909	Medicamentos Pronto Atendimento
17	222-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DIA	108 1/1	12/07/2021	R\$ 2.558,54	09/08/2021	80.908	Exames Laboratori
18	386-FRIAS PATROCINIO PAULISTA	082021 1/1	09/08/2021	R\$ 907,58	09/08/2021	551.916.000.007.251	Fé
19	637-SERVUCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	280008 1/1	02/07/2021	R\$ 6.000,00	09/08/2021	80.907	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
20	651-BARBUCCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	93 1/1	10/08/2021	R\$ 48,85	09/08/2021	80.901	Serviços Jurídicos
21	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	862023 1/1	02/07/2021	R\$ 504,00	09/08/2021	80.903	Medicamentos Pronto Atendimento
22	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	87022 1/1	07/07/2021	R\$ 538,72	09/08/2021	80.906	Medicamentos Pronto Atendimento
23	1044-DIGITAL JUNDIAI LTDA	2990 1/1	21/07/2021	R\$ 1.542,96	10/08/2021	80.902	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
24	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50018 2/2	11/06/2021	R\$ 2.610,78	10/08/2021	81.001	Softw
25	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	3065 1/1	13/07/2021	R\$ 1.468,00	10/08/2021	81.004	Medicamentos Pronto Atendimento
26	785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	709 1/1	03/08/2021	R\$ 8.000,00	10/08/2021	81.003	Material Descarta
27	1170-SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTO	11632 1/1	06/08/2021	R\$ 960,00	11/08/2021	81.102	Serviços Informát
28	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43336 1/1	14/07/2021	R\$ 1.596,80	11/08/2021	81.101	Medicamentos Pronto Atendimento
29	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1461368 1/1	12/07/2021	R\$ 1.800,00	13/08/2021	553.069.000.037.864	Medicamentos Pronto Atendimento
30	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	110920 1/1	06/08/2021	R\$ 1.800,00	13/08/2021		Serviços Administrati
31	977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	11 1/1	06/08/2021	R\$ 1.800,00	13/08/2021		

34	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	303 1/1	16/08/2021	R\$	15.210,36	16/08/2021	81.606	Honorários Médicos
35	429-W.S.MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	440 1/1	11/08/2021	R\$	9.919,80	16/08/2021	81.602	Honorários Médicos
36	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	392 1/1	11/08/2021	R\$	3.086,16	16/08/2021	81.603	Honorários Médicos
37	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	236 1/1	12/08/2021	R\$	12.240,00	16/08/2021	81.601	Honorários Médicos
38	914-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	34 1/1	11/08/2021	R\$	3.360,00	16/08/2021	552.415.000,038.719	Honorários Médicos
39	1004-MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPI	745 1/1	16/08/2021	R\$	2.578,00	16/08/2021	81.605	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendim
40	1078-EBARROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41 1/1	11/08/2021	R\$	1.543,08	16/08/2021	81.604	Honorários Médicos
41	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	15 1/1	11/08/2021	R\$	8.376,72	16/08/2021	552.991.000,032.575	Honorários Médicos
42	1171-ANA J R FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS L	118 1/1	16/08/2021	R\$	2.280,00	16/08/2021	81.607	Honorários Médicos
43	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	214 1/1	17/08/2021	R\$	22.264,44	17/08/2021	81.701	Honorários Médicos
44	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	27 1/1	17/08/2021	R\$	23.366,64	17/08/2021	81.703	Honorários Médicos
45	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUINO LAZO	81	17/08/2021	R\$	3.086,16	18/08/2021	550.873.000,078.110	Honorários Médicos
46	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	10 1/1	17/08/2021	R\$	6.240,00	18/08/2021	81.801	Honorários Médicos
47	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43597 1/1	19/07/2021	R\$	676,00	19/08/2021	81.902	Medicamentos Pronto Atendim
48	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43600 1/1	19/07/2021	R\$	148,00	19/08/2021	81.903	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendim
49	275-FGTS	082021 1/1	17/08/2021	R\$	1.803,58	19/08/2021	81.901	FGTS - Pronto Atendim
50	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	082021 1/1	11/08/2021	R\$	3.297,97	19/08/2021	552.415.000,007.502	Resci
51	270-IRRF	072021 1/1	19/08/2021	R\$	1.418,40	20/08/2021	82.001	I.R.R.F. -
52	566-F. MARTINS VIEIRA-EPP	997 1/1	02/08/2021	R\$	497,20	20/08/2021	82.002	Softw
53	662-COMPARINI & COMPARINI LTDA-ME	1991 1/1	02/09/2021	R\$	70,00	24/08/2021	82.401	Medicamentos Pronto Atendim
Total					R\$ 285.903,76			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	285.903,76
VALOR RECEBIDO	R\$	364.205,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	157.955,58
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	236.257,47


 Keysside Alencar Correa
 Provedor

Patrocinio Paulista, 02 de setembro de 2

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2021	R\$ 157.955,58
2 (+)	Aplicação financeira	R\$ -
3 (+)	Depósitos a receber	R\$ 364.205,65
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 285.903,76
SALDO CONTÁBIL		R\$ 236.257,47

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Patrocinio Paulista	R\$ 364.205,65
TOTAL	R\$ 364.205,65

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 77.804,06
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 299,45
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 157.955,58
TOTAL	R\$ 236.059,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ -

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Insunhos Hospitalares/Medicamentos/ Salarios/Rescissões/Retenções funcionarios	
Convênio Funcionarios/Serviços Terceirizados/ Honorarios Medicos/Férias/Software	
Material de Consumo	R\$ 285.903,76
TOTAL	R\$ 285.903,76

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocinio Paulista, 02 de setembro de 2021