



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@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
setembro	2021	10	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	03/09/2021	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	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	1275-FGTS	092021 1/1	01/09/2021	R\$ 490,76	03/09/2021	90.301	FGTS - Pronto Atendimento
2	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO	092021 1/1	03/09/2021	R\$ 3.300,00	03/09/2021	552.415.000.000.005	Convenio funcao
3	3387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	092021 1/1	26/08/2021	R\$ 3.842,24	03/09/2021	90.302	Rescis
4	662-COMPARIANI & COMPARIANI LTDA-ME	1994 1/1	14/09/2021	R\$ 75,00	03/09/2021	90.303	Medicamentos Pronto Atendimento
5	1355-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51755 1/1	13/07/2021	R\$ 2.011,68	06/09/2021	90.633	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
6	1355-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52748 1/1	29/07/2021	R\$ 623,20	06/09/2021	90.634	Medicamentos Pronto Atendimento
7	1355-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53165 1/1	06/08/2021	R\$ 1.292,47	06/09/2021	90.631	Medicamentos Pronto Atendimento
8	222-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIA	110 1/1	05/08/2021	R\$ 1.272,35	06/09/2021	90.627	Exames Laborator
9	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1465922 1/1	26/07/2021	R\$ 848,00	06/09/2021	90.628	Medicamentos Pronto Atendimento
10	360-SAPRA LANDAUER SERV	281165 1/1	03/08/2021	R\$ 234,33	06/09/2021	90.629	Material Farm
11	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	082021 1/1	06/09/2021	R\$ 91.762,78	06/09/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários -
12	502-ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	29585 1/1	03/08/2021	R\$ 762,00	06/09/2021	90.630	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
13	908-EVERTON LUIS BERNARDES 3135503870	20 1/1	06/09/2021	R\$ 7.000,00	06/09/2021	90.626	Serviços Administrat
14	977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	12 1/1	06/09/2021	R\$ 1.800,00	06/09/2021	553.059.000.037.864	Serviços Audit
15	1086-EDSON ROBERTO DE SOUSA 04685996810	17 1/1	10/08/2021	R\$ 410,00	06/09/2021	90.635	Material de Escrit
16	1170-SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTO	11704 1/1	27/08/2021	R\$ 8.500,00	06/09/2021	90.632	Serviços Contábil
17	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	216 1/1	03/09/2021	R\$ 8.597,16	09/09/2021	90.906	Honorários Médicos - I
18	429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	446 1/1	03/09/2021	R\$ 12.838,68	09/09/2021	90.907	Honorários Médicos - I
19	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	395 1/1	03/09/2021	R\$ 5.631,00	09/09/2021	90.908	Honorários Médicos - I
20	651-BARDUCCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	107 1/1	02/09/2021	R\$ 6.000,00	09/09/2021	555.964.000.006.038	Serviços Juríd
21	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	239 1/1	03/09/2021	R\$ 14.880,00	09/09/2021	90.905	Honorários Médicos - I
22	754-Vencoo Produtos de Limpeza e Descart	3160 1/1	06/08/2021	R\$ 2.665,60	09/09/2021	90.901	Material Descarte
23	911-TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	37 1/1	03/09/2021	R\$ 3.360,00	09/09/2021	552.415.000.038.719	Honorários Médicos - I
24	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUINO LAZO	86 1/1	03/09/2021	R\$ 6.306,72	09/09/2021	550.873.000.078.110	Honorários Médicos - I
25	1078-EBARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46 1/1	03/09/2021	R\$ 1.576,68	09/09/2021	90.903	Honorários Médicos - I
26	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	11 1/1	03/09/2021	R\$ 13.440,00	09/09/2021	90.904	Honorários Médicos - I
27	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	21 1/1	03/09/2021	R\$ 8.333,88	09/09/2021	552.991.000.032.575	Honorários Médicos - I
28	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	30 1/1	03/09/2021	R\$ 19.595,88	09/09/2021	90.902	Honorários Médicos - I
29	1208-ISABELA CRISTINA LEAL DE OLIVA SILV	37 1/1	06/09/2021	R\$ 3.360,00	10/09/2021	91.001	Honorários Médicos - I
30	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	310 1/1	13/09/2021	R\$ 13.964,88	13/09/2021	91.302	Honorários Médicos - I
31	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	212844 1/1	09/08/2021	R\$ 84,60	14/09/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento
32	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	213076 1/1	12/08/2021	R\$ 567,00	14/09/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto Atendimento

33	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43929	1/1	13/08/2021	R\$	990,00	14/09/2021	91.403	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
34	89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1999537	1/1	13/08/2021	R\$	1.620,00	14/09/2021	91.405	Medicamentos Pronto Atendimento
35	389-13º SALARIO PATROCINIO PAULISTA	092021	1/1	13/09/2021	R\$	962,28	14/09/2021	91.402	13º Salário
36	785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	720	1/1	31/08/2021	R\$	1.468,00	14/09/2021	91.401	Serviços Inform
37	1073-GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	8615	1/1	09/08/2021	R\$	199,00	14/09/2021	91.404	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
38	TRANSEFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED ODONTO	092021	1/1	15/09/2021	R\$	128,38	15/09/2021	552.415.000.007.017	Convenio functione
39	270-IRRF	082021	1/1	15/09/2021	R\$	1.256,40	15/09/2021	91.502	I.R.R.F.
40	277-PI/S/CONFIN/CSLL	082021	1/1	15/09/2021	R\$	3.894,84	15/09/2021	91.503	Retenção 4,65% S/NF - Pronto Atendimento
41	582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTÊNCIA MEDICAL	306	1/1	18/08/2021	R\$	15.000,00	15/09/2021	554.669.000.019.696	Honorários Médicos - Santa
42	270-IRRF	082021	1/1	15/09/2021	R\$	2.182,58	16/09/2021	91.602	IRRF S/ Folha
43	270-IRRF	082021	1/1	15/09/2021	R\$	37,70	16/09/2021	91.601	IRRF S/ Folha
44	543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	78267	1/1	04/08/2021	R\$	751,20	22/09/2021	92.203	Medicamentos Pronto Atendimento
45	824-BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	12312	1/1	03/08/2021	R\$	968,00	22/09/2021	92.202	Medicamentos Pronto Atendimento
46	1214-Amarilhina Supermercados Ltda.	6387	1/1	22/09/2021	R\$	356,66	22/09/2021	92.201	Aliment
47	1214-Amarilhina Supermercados Ltda.	6388	1/1	22/09/2021	R\$	6,07	22/09/2021		Aliment
48	1209-CPUBEL - ADMINISTRACAO, ASSESSORIA	427	1/1	10/09/2021	R\$	1.576,68	23/09/2021	91.501	Honorários Médicos -
<b>Total</b>					R\$	<b>276.818,68</b>			

<b>VALOR TOTAL DESPESAS</b>	R\$	276.818,68
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$	362.635,65
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	16,10
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$	236.257,47
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$	322.090,54

Keys de Alencar Correa  
Provedor

**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021**

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2021	R\$ 236.257,47
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 16,10
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 362.635,65
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 276.818,68
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>R\$ 322.090,54</b>

**DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR**

<b>DEPOSITO A LIBERAR</b>	
Patrocínio Paulista	R\$ 362.635,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 362.635,65</b>

<b>TARIFAS A REEMBOLSAR</b>	
REEMBOLSO	R\$ 81.637,36
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 429,20
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 236.059,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 318.125,65</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 16,10

<b>ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR</b>	
Medicamentos/ Insumos Hospitalares/ Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/ Honorários Médicos/ Retenções/ Salários/ Adiantamento 13º Salário	R\$ 276.818,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 276.818,68</b>

Patrocínio Paulista, 01 de setembro de 2021

Keys de Alinecar Correa  
 Provedor