



SANTA CASA DE MISERICORDIA
Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A
SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPI: 53 723 870/0001-55 - Matrícula Inºs 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 3145-000 - Patrocinio Paulista - SP
e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
outubro	2021	11	Prefeitura Municipal de Patrocinio Paulista	06/10/2021	249/2020

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	386-FERIAS PATROCINIO PAULISTA	102021 -1/1	01/10/2021	R\$ 5.257,35	06/10/2021	100.627	
2	1141-N. M. FUJILAN SERVICOS MEDICOS LTDA	36 - 1/1	21/08/2021	R\$ 1.200,00	06/10/2021	100.628	Honorários Médicos - S
3	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	092021 - 1/1	06/10/2021	R\$ 97.357,11	06/10/2021	LANÇ. DIVERSOS	
4	304-SINDICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	072021 - 1/1	15/07/2021	R\$ 23,33	07/10/2021	100.701	Contribuição Associada
5	304-SINDICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	072021 - 1/1	06/08/2021	R\$ 23,33	07/10/2021	100.701	Contribuição Associada
6	304-SINDICATO EMP EST SERVICOS DE SAUDE	072021 - 1/1	08/10/2021	R\$ 400,00	07/10/2021	100.701	Contribuição Associada
7	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	072021 - 1/1	10/08/2021	R\$ 800,00	07/10/2021	100.702	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
8	749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	90621 - 1/1	29/07/2021	R\$ 336,00	07/10/2021	100.703	Medicamentos Pronto Atend
9	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	212587 - 1/1	04/08/2021	R\$ 1.931,60	07/10/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto Atend
10	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53393 - 1/1	11/08/2021	R\$ 3.655,38	07/10/2021	100.704	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
11	783-E R DE ALMEIDA	3663 - 1/1	13/09/2021	R\$ 1.440,00	07/10/2021	100.705	Matern
12	154-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S	168501 - 1/1	03/08/2021	R\$ 1.025,00	07/10/2021	100.706	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
13	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	43858 - 1/1	09/08/2021	R\$ 2.525,61	07/10/2021	100.707	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
14	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	114734 - 1/1	09/08/2021	R\$ 182,40	07/10/2021	100.708	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
15	249-J. SOARES E FILHOS COM DE COMBUSTIVE	6985 - 1/1	31/08/2021	R\$ 2.357,76	07/10/2021	100.709	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
16	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	968575 - 1/1	01/09/2021	R\$ 115,84	07/10/2021	551.916.000.007.251	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
17	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	970116 - 1/1	01/09/2021	R\$ 458,50	07/10/2021	551.916.000.007.251	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
18	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214185 - 1/1	02/09/2021	R\$ 1.484,40	07/10/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
19	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214186 - 1/1	02/09/2021	R\$ 860,88	07/10/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
20	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44149 - 1/1	02/09/2021	R\$ 1.552,80	07/10/2021	100.710	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
21	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44151 - 1/1	02/09/2021	R\$ 1.319,00	07/10/2021	100.711	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
22	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44152 - 1/1	02/09/2021	R\$ 345,50	07/10/2021	100.712	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
23	481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	27419 - 1/1	04/09/2021	R\$ 579,84	07/10/2021	100.713	Medicamentos Pronto Atend
24	651-BARDUO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	121 - 1/1	01/10/2021	R\$ 6.000,00	07/10/2021	100.714	Medicamentos Pronto Atend
25	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44208 - 1/1	09/09/2021	R\$ 1.440,00	07/10/2021	100.715	Alimn
26	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	21 - 1/1	07/10/2021	R\$ 7.000,00	07/10/2021	100.716	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
27	222-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIA	111 - 1/1	13/09/2021	R\$ 960,60	07/10/2021	100.717	Serviços Administrativos
28	1170-SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTO	11788 - 1/1	29/09/2021	R\$ 8.500,00	07/10/2021	100.718	Exames Labor
29	1214-AmaralIna Supermercados Ltda.	6693 - 1/1	07/10/2021	R\$ 1.659,78	07/10/2021	100.719	Serviços Co
30	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203546606	01/09/2021	R\$ 2.372,71	07/10/2021	552.415.000.038.507	Alimne Parte e

31	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214188 - 1/1	02/09/2021	R\$	321,80	08/10/2021	556.520.000,104.069	Medicamentos
32	977-VANDEFSON GOMES DE CAMPOS 2785944558	13 - 1/1	05/10/2021	R\$	1.800,00	08/10/2021	553.069.000,037.864	Medicamentos
33	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214485 - 1/1	10/09/2021	R\$	2.392,55	13/10/2021	556.520.000,104.069	Medicamentos Pronto A
34	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214487 - 1/1	10/09/2021	R\$	1.612,64	13/10/2021	556.520.000,104.069	Medicamentos Pronto A
35	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214489 - 1/1	10/09/2021	R\$	3,93	13/10/2021	556.520.000,104.069	Medicamentos Pronto A
36	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1051265 - 1/1	10/09/2021	R\$	659,46	13/10/2021	551.916.000,007.251	Medicamentos Pronto A
37	785-FRANCO CHAGAS FALCIROS	732 - 1/1	01/10/2021	R\$	1.468,00	13/10/2021	101.301	Medicamentos Pronto A
38	55-NOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44252 - 1/1	15/09/2021	R\$	5.315,72	13/10/2021	101.302	Medicamentos Pronto A
39	582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICAL	313 - 1/1	27/09/2021	R\$	15.000,00	14/10/2021	554.669.000,019.696	Medicamentos Pronto A
40	472-RD CLINICA MEDICAL LTDA	399 - 1/1	27/09/2021	R\$	13.315,65	14/10/2021	101.401	Honorários Médicos -
41	41-CLINICA FERRARI EIRELI	46 - 1/1	27/09/2021	R\$	13.115,26	14/10/2021	101.402	Honorários Médicos -
42	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214644 - 1/1	14/09/2021	R\$	2.000,86	14/10/2021	556.520.000,104.069	Honorários Médicos -
43	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214645 - 1/1	14/09/2021	R\$	670,00	14/10/2021	556.520.000,104.069	Medicamentos Pronto A
44	1219-RKS DE ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICAL	1 - 1/1	14/10/2021	R\$	14.112,00	15/10/2021	553.092.000,050.528	Medicamentos Pronto A
45	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	102021 - 1/1	15/10/2021	R\$	236,54	15/10/2021	101.501	Honorários Méd
46	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	224 - 1/1	14/10/2021	R\$	15.523,20	15/10/2021	101.502	Honorários Méd
47	170-L C SERVICOS MEDICOS LTDA ME	317 - 1/1	15/10/2021	R\$	12.613,44	15/10/2021	101.503	Honorários Méd
48	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	30 - 1/1	15/10/2021	R\$	5.405,76	15/10/2021	552.991.000,032.575	Honorários Méd
49	429-W.S MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	457 - 1/1	15/10/2021	R\$	20.271,60	15/10/2021	101.504	Honorários Méd
50	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	39 - 1/1	14/10/2021	R\$	7.658,16	15/10/2021	101.505	Honorários Méd
51	754-Veneao Produtos de Limpeza e Descart	3288 - 1/1	15/09/2021	R\$	2.011,40	15/10/2021	101.506	Honorários Méd
52	55-NOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44253 - 1/1	15/09/2021	R\$	738,01	15/10/2021	101.507	Material d
53	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1485828 - 1/1	15/09/2021	R\$	2.489,83	15/10/2021	550.873.000,078.110	Insusmos Hospitalar - Pronto Aten
54	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUINO LAZO	93 - 1/1	14/10/2021	R\$	3.153,36	15/10/2021	101.801	Insusmos Hospitalar - Pronto Aten
55	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	250 - 1/1	15/10/2021	R\$	12.240,00	18/10/2021	101.802	Honorários Méd
56	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	12 - 1/1	15/10/2021	R\$	7.680,00	18/10/2021	101.801	Honorários Méd
57	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	214796 - 1/1	16/09/2021	R\$	1.060,00	19/10/2021	556.520.000,104.069	Honorários Méd
58	270-IRRF	092021 - 1/1	18/10/2021	R\$	2.962,21	19/10/2021	101.901	Medicamentos Pronto Aten
59	270-IRRF	092021 - 1/1	18/10/2021	R\$	13,78	19/10/2021	101.903	IRRF S/ Fed
60	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	967346 - 1/1	01/09/2021	R\$	1.508,07	19/10/2021	551.916.000,007.251	Medicamentos Pronto Aten
61	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	116407 - 1/1	02/09/2021	R\$	1.544,40	19/10/2021	101.903	Insusmos Hospitalar - In
62	54-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S	169394 - 1/1	02/09/2021	R\$	1.815,00	19/10/2021	101.904	Material
63	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS	09/2021	19/10/2021	R\$	10.487,03	19/10/2021	552.415.000,000.005	Inss- Pronto Atendimento
64	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS	09/2021	19/10/2021	R\$	9.420,67	19/10/2021	552.415.000,000.005	FGTS - Pronto Atendimento
65	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SAO FRANCISCO	09/2021	19/10/2021	R\$	1.172,07	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
66	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CAMISETAS	09/2021	19/10/2021	R\$	470,00	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
67	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS	09/2021	19/10/2021	R\$	9.116,45	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
68	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED ODONTO	09/2021	19/10/2021	R\$	128,38	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
69	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FARMACIA	09/2021	19/10/2021	R\$	2.244,08	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
70	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED	09/2021	19/10/2021	R\$	1.114,12	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
71	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO REFEEÇÃO	09/2021	19/10/2021	R\$	945,00	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
72	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FARMACIA	09/2021	19/10/2021	R\$	3.064,75	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
73	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO REFEIÇÃO	09/2021	19/10/2021	R\$	324,00	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
74	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CAMISETAS	09/2021	19/10/2021	R\$	290,00	19/10/2021	552.415.000,000.005	Convênio Funcionários Pronto Aten
75	277-PI/S/CONFIN/S/CSLL	092021 - 1/1	18/10/2021	R\$	2.432,88	20/10/2021	102.001	Retenção mês S
76	270-IRRF	092021 - 1/1	18/10/2021	R\$	784,80	20/10/2021	102.002	Retenção 4,65% S/NF - Pronto Aten
77	249-J. SOARES E FILHOS COM. DE COMBUSTIVE	7031 - 1/1	30/09/2021	R\$	1.690,52	20/10/2021	102.003	I.R.R.
78	582-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOS	112078 - 1/1	09/08/2021	R\$	3.840,25	26/10/2021	550.368.000,054.052	Combr

Medicamentos Pronto Atend



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 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 31/10/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2415-5

C/C: 38.957-9

ITEM

1 (+) Saldo bancário (extrato) 30/09/2021

2 (+) Aplicação Financeira

3 (+) Depósitos a Receber

4 (-) Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:

SALDO CONTÁBIL

R\$ 388.362,69

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR

Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

R\$ 362.635,65

Devolução

R\$ 150.000,00

TOTAL

R\$ 512.635,65

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR

Medicamentos/ Insumos Hospitalares/ Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/ Honorários Médicos/ Retenções/ Salários/ Adiantamento 13º Salário

R\$ 388.362,69

TOTAL

R\$ 388.362,69

Keys de Rençar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021

VALOR

R\$ 322.090,54

2 (+) Aplicação Financeira

R\$ 144,28

3 (+) Depósitos a Receber

R\$ 512.635,65

4 (-) Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:

SALDO CONTÁBIL

R\$ 388.362,69

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR

Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

R\$ 362.635,65

Devolução

R\$ 150.000,00

TOTAL

R\$ 512.635,65

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR

Medicamentos/ Insumos Hospitalares/ Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/ Honorários Médicos/ Retenções/ Salários/ Adiantamento 13º Salário

R\$ 388.362,69

TOTAL

R\$ 388.362,69

Keys de Rençar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021