



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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
novembro	2021	12	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	05/11/2021	249/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
ENDERECO: 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	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44452 - 1/1	04/10/2021	R\$ 5.440,00	03/11/2021	110.301	Medicamentos Pronto
2	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44492 - 1/1	06/10/2021	R\$ 132,50	03/11/2021	110.302	Medicamentos Pronto
3	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	112021 - 1/1	25/10/2021	R\$ 4.978,63	03/11/2021	110.303	Medicamentos Pronto
4	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44516 - 1/1	07/10/2021	R\$ 1.976,00	04/11/2021	110.401	Medicamentos Pronto
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	10980 - 1/1	07/10/2021	R\$ 1.182,00	04/11/2021	110.402	Medicamentos Pronto
6	1214-Amaralilha Supermercados Ltda.	7219 - 1/1	05/11/2021	R\$ 1.226,71	05/11/2021	110.501	Medicamentos Pronto
7	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	102021 - 1/1	05/11/2021	R\$ 88.831,74	05/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	Medicamentos Pronto
8	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	22 - 1/1	05/11/2021	R\$ 7.000,00	05/11/2021	110.526	Medicamentos Pronto
9	1170-SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTO	11862 - 1/1	28/10/2021	R\$ 8.500,00	05/11/2021	110.527	Medicamentos Pronto
10	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	229 - 1/1	08/11/2021	R\$ 20.932,80	08/11/2021	110.801	Medicamentos Pronto
11	651-BARBUÇO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	139 - 1/1	29/10/2021	R\$ 6.000,00	08/11/2021	110.802	Medicamentos Pronto
12	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	13 - 1/1	08/11/2021	R\$ 6.720,00	08/11/2021	110.803	Medicamentos Pronto
13	170-L C SERVICOS MEDICOS LTDA ME	322 - 1/1	08/11/2021	R\$ 13.964,88	08/11/2021	110.804	Medicamentos Pronto
14	1154-ANDRADE RITA CONTABILIDADE E ASSIS	37 - 1/1	08/11/2021	R\$ 5.405,76	08/11/2021	110.805	Medicamentos Pronto
15	429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	473 - 1/1	08/11/2021	R\$ 17.118,24	08/11/2021	552.991.000.032.575	Medicamentos Pronto
16	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	438 - 1/1	08/11/2021	R\$ 3.453,36	08/11/2021	552.991.000.026.118	Medicamentos Pronto
17	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	438 - 1/1	08/11/2021	R\$ 3.453,36	08/11/2021	552.991.000.026.118	Medicamentos Pronto
18	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	252 - 1/1	08/11/2021	R\$ 10.560,00	08/11/2021	110.806	Medicamentos Pronto
19	11219-KRS DE ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICAL	5 - 1/1	08/11/2021	R\$ 2.822,40	08/11/2021	553.092.000.050.528	Medicamentos Pronto
20	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	43 - 1/1	08/11/2021	R\$ 7.432,92	08/11/2021	110.807	Medicamentos Pronto
21	824-BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	14240 - 1/1	01/10/2021	R\$ 1.440,00	10/11/2021	111.001	Medicamentos Pronto
22	1227-L-POUBEI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	26 - 1/1	09/11/2021	R\$ 1.351,44	10/11/2021	111.002	Medicamentos Pronto
23	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO	99 - 1/1	08/11/2021	R\$ 7.883,40	10/11/2021	550.873.000.078.110	Medicamentos Pronto
24	1228-DE CARVALHO JUNIOR ATIVIDADES MEDIC	34 - 1/1	09/11/2021	R\$ 3.360,00	10/11/2021	111.003	Medicamentos Pronto
25	785-FRANCO CHAGAS FALIEROS	745 - 1/1	09/11/2021	R\$ 1.468,00	10/11/2021	111.007	Medicamentos Pronto
26	275-FGTS	315154 - 1/1	11/11/2021	R\$ 1.740,12	12/11/2021	111.201	Medicamentos Pronto
27	56-CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	284 - 1/1	27/10/2021	R\$ 8.009,03	12/11/2021	552.415.000.037.835	Medicamentos Pronto
28	582-OLIVEIRA E LIMA ASSISTENCIA MEDICAL	318 - 1/1	26/10/2021	R\$ 15.000,00	12/11/2021	554.669.000.019.696	Medicamentos Pronto
29	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	107906 - 1/1	12/11/2021	R\$ 4.030,23	12/11/2021	111.202	Medicamentos Pronto
30	19-LUNAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	216150 - 1/1	13/10/2021	R\$ 1.680,10	12/11/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto
31	591-PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIO	5685 - 1/1	27/10/2021	R\$ 7.460,56	12/11/2021	111.203	Medicamentos Pronto
32	55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44551 - 1/1	13/10/2021	R\$ 2.621,60	12/11/2021	111.204	Medicamentos Pronto
33	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	112021 - 1/1	16/11/2021	R\$ 200,00	16/11/2021	552.415.000.036.643	Medicamentos Pronto
34	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1497965 - 1/1	19/10/2021	R\$ 527,59	16/11/2021	111.601	Medicamentos Pronto

35	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44578 - 1/1	15/10/2021	R\$	678,00	16/11/2021	111.602	Medicamentos Pronto
36	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	215745 - 1/1	04/10/2021	R\$	1.735,03	16/11/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto
37	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1389330 - 1/1	15/10/2021	R\$	167,12	16/11/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Pronto
38	543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	80037 - 1/1	04/10/2021	R\$	715,80	16/11/2021	111.603	Honorários Médico
39	472-RD CLINICA MEDICA LTDA	407 - 1/1	27/10/2021	R\$	8.750,63	16/11/2021	111.604	Honorários Médico
40	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	112021 - 1/1	16/11/2021	R\$	500,00	16/11/2021	111.605	A
41	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	216364 - 1/1	18/10/2021	R\$	1.274,00	17/11/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto
42	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	216480 - 1/1	19/10/2021	R\$	183,00	18/11/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto
43	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	216572 - 1/1	20/10/2021	R\$	164,10	19/11/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto
44	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	216575 - 1/1	20/10/2021	R\$	1.084,10	19/11/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto
45	270-IRRF	102021 - 1/1	19/11/2021	R\$	373,14	19/11/2021	111.901	IRRF S
46	270-IRRF	102021 - 1/1	19/11/2021	R\$	795,05	19/11/2021	111.902	IRRF S
47	270-IRRF	102021 - 1/1	19/11/2021	R\$	2.078,66	19/11/2021	111.903	IRRF S
48	389-13º SALARIO PATROCINIO PAULISTA	132021 - 1/1	26/11/2021	R\$	37.672,72	26/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	13º
49	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	112021 - 1/1	26/11/2021	R\$	7.696,38	26/11/2021	112.601	
50	1059-KONINMAGEM COMERCIAL LTDA	5336 - 1/1	06/10/2021	R\$	2.331,20	26/11/2021	112.602	
51	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44722 - 1/1	27/10/2021	R\$	1.705,00	26/11/2021	112.603	Insunhos Hospitalar - Pronto
52	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1500833 - 1/1	27/10/2021	R\$	267,40	26/11/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Pronto
53	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1500847 - 1/1	27/10/2021	R\$	231,34	26/11/2021	551.916.000.007.251	Insunhos Hospitalar - Pronto
54	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	217020 - 1/1	27/10/2021	R\$	234,40	26/11/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto
55	543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	80832 - 1/1	27/10/2021	R\$	1.157,94	26/11/2021	112.604	Medicamentos Pronto
56	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44723 - 1/1	27/10/2021	R\$	2.752,54	26/11/2021	112.605	Insunhos Hospitalar - Pronto
57	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44714 - 1/1	27/10/2021	R\$	3.006,90	26/11/2021	112.606	Medicamentos Pronto
58	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1500776 - 1/1	27/10/2021	R\$	315,98	26/11/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Pronto
59	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1501627 - 1/1	27/10/2021	R\$	874,27	26/11/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Pronto
60	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	217018 - 1/1	27/10/2021	R\$	3.373,45	26/11/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto
61	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	217034 - 1/1	27/10/2021	R\$	472,00	26/11/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Pronto
62	1562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOS	116156 - 1/1	27/10/2021	R\$	3.566,30	26/11/2021	112.607	Medicamentos Pronto
63	1233-ENS SERVICOS MEDICOS LTDA	47 - 1/1	10/11/2021	R\$	1.322,64	26/11/2021	112.608	Honorários M
64	222-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DIA	116 - 1/1	03/11/2021	R\$	740,22	26/11/2021	112.609	Exames L
65	275-FGTS	1406 - 1/1	25/11/2021	R\$	1.406,68	26/11/2021	112.632	FGTS - Pronto A
66	1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	1924 - 1/1	29/10/2021	R\$	1.076,00	30/11/2021	113.001	Insunhos Hospitalar - Pronto A
67	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	3462 - 1/1	29/10/2021	R\$	596,50	30/11/2021	113.002	Material
68	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	217187 - 1/1	29/10/2021	R\$	67,20	30/11/2021	556.520.000.104.069	Insunhos Hospitalar - Pronto A
69	270-IRRF	102021 - 1/1	31/10/2021	R\$	972,00	30/11/2021	113.003	I
70	27-PI/S/CONFIN/S/CSUL	102021 - 1/1	30/11/2021	R\$	3.013,20	30/11/2021	113.004	Retenção 4,85% S/NF - Pronto A
71	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED	10/2021	29/11/2021	R\$	579,19	29/11/2021	552.415.000.000.005	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED
72	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED ODONTO	10/2021	29/11/2021	R\$	128,38	29/11/2021	552.415.000.000.005	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO UNIMED
73	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO	10/2021	09/11/2021	R\$	3.075,00	09/11/2021	552.415.000.000.005	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO
74	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS	10/2021	05/11/2021	R\$	9.580,38	05/11/2021	552.415.000.000.007.017	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	380.017,21
VALOR RECEBIDO	R\$	364.943,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	99,89
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	296.507,78
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	281.533,90

Keys de Alencar Correa  
Provedor

SALDO CONTA EXTRATO	R\$	491,75
SALDO MÊS SEQUINTE PLANILHA	R\$	281.533,90
DIFERENÇA	R\$	281.042,15
JUROS	R\$	151,81
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	216.657,52
REEMBOLSO FGTS/FOLHA/NOTAS	R\$	64.232,82
FINAL	R\$	0,00
A DEVOVER	R\$	281.042,15

60474



**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@santacaspapp.com.br

**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021**

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/10/2021	R\$ 296.507,78
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 99,89
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 364.943,44
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 380.017,21
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>R\$ 281.533,90</b>

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

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

  

<b>TARIFAS A REEMBOLSAR</b>		R\$ 64.232,82
REEMBOLSO		R\$ 64.232,82
TARIFAS		R\$ -
JURROS		R\$ 151,81
REEMBOLSO MESES ANTERIORES		R\$ 216.657,52
VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA		R\$ 150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 131.042,15</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		R\$ 99,89

<b>ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR</b>		R\$ 380.017,21
Medicamentos/ Insumos Hospitalares/ Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/ Honorários Médicos/ Retenções/ Salários/ Adiantamento 13º Salário		R\$ 380.017,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 380.017,21</b>

Patrocínio Paulista, 03 de dezembro de 2021

Keys de Alencar Correa  
 Provedor