



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.199 A
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InRS 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		
dezembro	2021	13	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	06/12/2022	249/2020		
ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	429-W.S MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	482 -1/1	06/12/2021	R\$ 14.190,12	06/12/2021	120.622	Honorários M
2	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	112021 -1/1	06/12/2021	R\$ 87.489,08	06/12/2021		Honorários M
3	30DEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE		06/12/2021	R\$ 3.000,00	06/12/2021		S
4	1020-MAURICIO MANUEL LLAGUNO LAZO	108 -1/1	07/12/2021	R\$ 3.153,36	07/12/2021	552.415.000.000.005	TRANSFERENCIA PARA PAGAMEN
5	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	15 -1/1	07/12/2021	R\$ 3.120,00	07/12/2021	550.873.000.078.110	Honorários M
6	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	240 -1/1	06/12/2021	R\$ 31.046,40	07/12/2021	120.703	Honorários M
7	714-ARI SILVIO FERNANDES DOS SANTOS FILH	257 -1/1	07/12/2021	R\$ 13.440,00	07/12/2021	120.702	Honorários M
8	170-L C SERVICOS MEDICOS LTDA ME	325 -1/1	06/12/2021	R\$ 12.388,20	07/12/2021	120.705	Honorários M
9	1228-DE CARVALHO JUNIOR ATIVIDADES MEDIC	36 -1/1	07/12/2021	R\$ 4.560,00	07/12/2021	120.701	Honorários M
10	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	44 -1/1	07/12/2021	R\$ 5.405,76	07/12/2021	552.991.000.032.575	Honorários M
11	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	47 -1/1	06/12/2021	R\$ 4.279,56	07/12/2021	120.709	Honorários M
12	1233-ERS SERVICOS MEDICOS LTDA	59 -1/1	06/12/2021	R\$ 1.322,64	07/12/2021	120.708	Honorários M
13	1219-KRS DE ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICA L	8 -1/1	06/12/2021	R\$ 6.585,60	07/12/2021	553.092.000.050.528	Honorários M
14	250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	1505662 -1/1	08/11/2021	R\$ 942,00	07/12/2021	120.706	Insumos Hospitalar
15	1004-MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPI	853 -1/1	08/12/2021	R\$ 1.284,00	07/12/2021	120.711	Insumos Hospitalar - Pronto At
16	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4679 -1/1	10/11/2021	R\$ 1.400,00	07/12/2021	120.707	Insumos Hospitalar
17	908-EVERTON LUIS BERNARDES 31359503870	23 -1/1	07/12/2021	R\$ 7.000,00	07/12/2021	120.710	Serviços Adm
18	1170-SANTIA RITA CONTABILIDADE & CONSULTO	12034 -1/1	01/12/2021	R\$ 8.500,00	07/12/2021	120.712	Serviços
19	1214-Amaréilha Supermercados Ltda.	7853 -1/1	08/12/2021	R\$ 1.605,67	08/12/2021	120.802	Serviços
20	41-CLINICA FERRARI EIRELI	202156 -1/1	29/11/2021	R\$ 13.755,52	08/12/2021	120.801	Honorários Méd
21	651-BARDUCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	143 -1/1	01/12/2021	R\$ 6.000,00	09/12/2021	555.964.000.006.038	Honorários Méd
22	275-FGTS	122021 -1/1	10/12/2021	R\$ 6.272,40	10/12/2021	121.001	Serviços
23	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 -1/1	10/12/2021	R\$ 8.967,42	10/12/2021	552.415.510.037.814	FGTS - Pronto At
24	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 -1/1	10/12/2021	R\$ 3.611,04	10/12/2021	121.002	FGTS - Pronto At
25	17-SOARES & SOARES COMERCIO DE COMBUSTIV	139121 -1/1	29/10/2021	R\$ 494,80	13/12/2021	121.305	C
26	627-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	120521 -1/1	29/10/2021	R\$ 1.777,60	13/12/2021	121.303	Insumos Hospitalar - Pronto At
27	26-CRICLEAN COM PROD LIMP E DECS EIRELI	8318 -1/1	29/10/2021	R\$ 1.031,00	13/12/2021	121.302	Material cl
28	55-INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44909 -1/1	17/11/2021	R\$ 1.700,00	13/12/2021	121.304	Medicamentos Pronto At
29	785-FRANCO CHAGAS FALEIROS	756 -1/1	30/11/2021	R\$ 1.468,00	13/12/2021	121.301	Serviços In
30	977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	15 -1/1	03/12/2021	R\$ 1.800,00	14/12/2021	553.069.000.037.864	Serviços

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
 VALOR : R\$ 362.635,65
 CPF: 145.585.818-82

31	275-FGTS								
32	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	34813169 - 1/1	14/12/2021	R\$	7.518,67	15/12/2021	121.501		
33	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	14/12/2021	R\$	13.348,17	15/12/2021	552.415.510.008.432		
		132021/2 - 1/1	17/12/2021	R\$	40.542,95	17/12/2021	LANÇ. DIVERSOS		139

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	317.399,96
VALOR RECEBIDO	R\$	370.596,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29,23
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	281.533,90
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	334.760,15

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 03 de jan

SALDO CONTA EXTRATO	R\$	0,04
SALDO MÊS SEGUINTE PLANILHA	R\$	334.760,15
DIFERENÇA	R\$	334.760,11
JUROS	R\$	320,41
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	281.042,15
REEMBOLSO	R\$	53.397,55
FINAL	R\$	0,00
A DEVOIVER	R\$	334.760,11



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 31/12/2021

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

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/11/2021	R\$ 281.533,90
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 29,23
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 370.596,98
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 317.399,96
SALDO CONTABIL		R\$ 334.760,15

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR		TARIFAS A REEMBOLSAR	
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	R\$ 362.635,65	REEMBOLSO	R\$ 53.397,55
		TARIFAS	R\$ -
		JUROS	R\$ 320,41
		REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 281.042,15
		TOTAL	R\$ 334.760,11
TOTAL	R\$ 362.635,65	APLICAÇÃO	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29,23

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Medicamentos/ Insumos Hospitalares/ Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/ Honorarios Medicos/ Retenções/ Salarios/ Adiantamento 13º Salario	R\$ 317.399,96
TOTAL	R\$ 317.399,96

Patrocínio Paulista, 03 de janeiro de 2022

Keys de Alencar Correa
Provedor