



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

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Janeiro	2022	14	Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista	06/01/2022	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\$ 362.635,60
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	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 3.643,30	07/01/2022	556.730.000.196.732	Rescisão Karina de Je
2	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 2.843,84	07/01/2022	552.991.000.032.271	Rescisão Pamela Suelen Apare
3	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/2	07/01/2022	R\$ 6.002,02	07/01/2022	556.730.000.005.542	Rescisão Grazi
4	275-FGTS	GRRF - 1/1	07/01/2022	R\$ 21.069,78	07/01/2022	10.701	Multa rescisória fu - Hermenegildo Hipólito da C - Fabio Aparecido de An - Michele Rodrigu - Gislaine Maria - Silvano F - Valquiria de Souza - Andreia da - Grazi - Ana Luiza Goulal - Taciana Aparecida Pereira V - Karina de Je - Pamela Suelen Aporer - Eurípa Madalena
5	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 13.976,57	07/01/2022	10.702	Rescisão Hermenegildo Hipólito da C
6	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 8.111,93	07/01/2022	10.703	Rescisão Fabio Aparecido de An
7	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 15.655,08	07/01/2022	10.704	Rescisão Michele Rodrigu
8	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 5.532,02	07/01/2022	10.705	Rescisão Gislaine Maria
9	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 6.583,02	07/01/2022	10.706	Rescisão Silvano F
10	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 5.150,09	07/01/2022	10.707	Rescisão Valquiria de Souza
11	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 3.592,89	07/01/2022	10.708	Rescisão Andreia da
12	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 10.559,84	07/01/2022	552.415.000.004.967	Rescisão Marli Aparecida Piment
13	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 6.876,52	07/01/2022	552.415.000.038.969	Rescisão Ana Luiza Goulal
14	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 2.981,17	07/01/2022	556.730.510.195.002	Rescisão Taciana Aparecida Pereira V
15	387-RESCISAO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 2.025,86	07/01/2022	10.723	Rescisão Eurípa Madalena
16	385-FOLHA PAGAMENTO PATROCINIO PAULISTA	122021 - 1/1	07/01/2022	R\$ 53.081,78	07/01/2022	LANÇ. DIVERSOS	Sai
17	50-ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	244 - 1/1	10/01/2022	R\$ 29.400,00	10/01/2022	11.001	Honorários Méd
18	1154-ANDRADE & ANDRADE - ASSISTENCIA MED	48 - 1/1	10/01/2022	R\$ 5.405,76	10/01/2022	552.991.000.032.575	Honorários Méd
19	429-W.S MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	493 - 1/1	10/01/2022	R\$ 25.001,64	10/01/2022	11.002	Honorários Méd

20	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	219354 - 1/1	08/12/2021	R\$	9.987,49	10/01/2022	556.520.000,104,069	Insusmos Hospitalar - Pronto A
21	89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1994475 - 1/1	25/11/2021	R\$	2.460,00	10/01/2022	11.003	Medicamentos Pronto A
22	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59289 - 1/1	06/12/2021	R\$	5.053,23	10/01/2022	11.004	Insusmos Hospitalar - Pronto A
23	1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	2506 - 1/1	06/12/2021	R\$	2.112,00	10/01/2022	11.005	Insusmos Hospitalar - Pronto A
24	1047-RAFAEL SOUSA FRANCA 43678650880	2508 - 1/1	06/12/2021	R\$	104,00	10/01/2022	11.006	Insusmos Hospitalar - Pronto A
25	1754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	3613 - 1/1	09/12/2021	R\$	3.412,60	10/01/2022	11.007	Material
26	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59473 - 1/1	08/12/2021	R\$	6.172,48	10/01/2022	11.008	Medicamentos Pronto A
27	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	118131 - 1/1	08/12/2021	R\$	8.283,08	10/01/2022	11.009	Medicamentos Pronto A
28	1172-OLIVEIRA & FRADE CLINICA MEDICA LTD	53 - 1/1	10/01/2022	R\$	6.982,44	14/01/2022	11.401	Honorários M
29	1115-DIAS & LACERDA ATIVIDADES MEDICAS L	20 - 1/1	10/01/2022	R\$	1.440,00	14/01/2022	11.402	Honorários M
30	1227-L-POUBEL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35 - 1/1	10/01/2022	R\$	1.576,68	14/01/2022	11.403	Honorários M
31	170-L-C SERVICOS MEDICOS LTDA ME	330 - 1/1	12/01/2022	R\$	21.623,04	14/01/2022	11.404	Honorários M
32	1228-DE CARVALHO JUNIOR ATIVIDADES MEDIC	39 - 1/1	12/01/2022	R\$	16.320,00	17/01/2022	11.701	Honorários M

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	313.562,15
VALOR RECEBIDO	R\$	363.532,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	18,96
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	334.760,15
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	384.749,95

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 27 de Janeiro



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\$ 362.635,65	TOTAL	R\$ 334.760,11
		APLICAÇÃO	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29,23
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR			
Medicamentos/ Insumos Hospitalares/			
Material de Consumo/ Serviço Terceirizados/		R\$	317.399,96
Honorarios Medicos/ Retenções/ Salarios/			
Adiantamento 13º Salario			
TOTAL		R\$	317.399,96