



SANTA CASA

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@santacasapp.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Restinga  
TERMO Aditivo: 001/2021  
EXERCÍCIO: 2021  
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
CNPJ: 53.723.870/0001-55  
ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO : Keys de Alencar Correa  
CPF: 145.585.818-82

CÓPIA

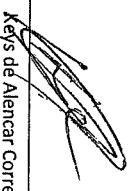
CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
509-VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	207299 - 1/1	12/03/2021	R\$ 425,00	12/03/2021	31.212	Alimentação
77-DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	729399 - 1/1	12/03/2021	R\$ 812,07	12/03/2021	31.210	Exames Laboratoriais
170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	267 - 1/1	12/03/2021	R\$ 14.073,84	12/03/2021	31.203	Honorários Médicos - Restinga
62-CLINICA MEDICA DA SAUDE MENTAL RICARD	275 - 1/1	12/03/2021	R\$ 7.063,58	12/03/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
1072-BRITO PEREIRA E RACHID MEDICOS ASSO	363 - 1/1	12/03/2021	R\$ 5.760,00	12/03/2021	31.205	Honorários Médicos - Restinga
839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	49 - 1/1	12/03/2021	R\$ 2.520,00	12/03/2021	31.206	Honorários Médicos - Restinga
1078-EBARRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	36897	12/03/2021	R\$ 2.880,00	16/03/2021	31.601	Honorários Médicos - Restinga
359-CLINICA MEDICA FREUJELLO & MORAIS LT	669 - 1/1	12/03/2021	R\$ 13.434,12	12/03/2021	31.202	Honorários Médicos - Restinga
1039-RIBEIRAO PRETO GERADORES E MANUTENC	73 - 1/1	18/02/2021	R\$ 838,00	12/03/2021	31.209	Honorários Médicos - Restinga
14-Mercocoinfina Industria e Comercio Ltd	46297 - 1/1	12/03/2021	R\$ 735,68	12/03/2021	31.211	Máquinas e Equipamentos
394-RESCISAO SANTA CASA	032021 - 1/1	12/03/2021	R\$ 2.877,73	12/03/2021	31.208	Material de Limpeza
370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	022021 - 1/1	08/03/2021	R\$ 5.468,94	08/03/2021	30.802	Rescisões
977-VANDESON GOMES DE CAMPOS 2785944585	6 - 1/1	10/03/2021	R\$ 1.800,00	12/03/2021	553.069.000.037.864	Salários - Restinga
991-MARTINS & CAROSO SERVICOS DE PSICOL	35 - 1/1	12/03/2021	R\$ 2.000,00	12/03/2021	31.207	Serviços Administrativos
428-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS	478-1/1	23/03/2021	R\$ 7.680,00	23/03/2021	32.301	Serviços Recursos Humanos
FGTS	32021	12/03/2021	R\$ 472,99	12/03/2021	552.415.000.038.957	Honorários Médicos - Restinga
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	032021	15/03/2021	R\$ 3.500,00	15/03/2021	552.415.000.007.017	FGTS RESTINGA
1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA OLIVA	2 - 1/1	17/03/2021	R\$ 5.224,38	26/03/2021	32.601	Exames Laboratoriais
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 77.566,33</b>			Honorários Médicos - Restinga

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 77.566,33  
VALOR RECEBIDO R\$ 80.015,30  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,26  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 43.937,44

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 46.388,67

Patrocínio Paulista, 20 de maio de 2021

  
Kays de Alencar Correa  
Provedor

SALDO GONTA	R\$	2.491,26
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	46.388,67
DIFERENÇA	R\$	43.897,41
TARIFFAS BANCARIAS		
REEMBOLSO	R\$	40.686,00
JUROS	R\$	3.211,41
FINAL	R\$	0,00
A DÍVIDAS	R\$	40.686,00



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.199 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 31/03/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 106960-8

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 28/02/2020	R\$ 43.937,44
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 2,26
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 80.015,30
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 77.566,33
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 46.388,67</b>

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

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA	R\$ 80.015,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.015,30</b>

REEMBOLSOS	
JUROS	R\$ 3.211,41
TAXAS	R\$ -
REEMBOLSOS	R\$ 40.686,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.897,41</b>
APLICAÇÃO	
APLICAÇÃO	R\$ 2,26

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77.566,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.566,33</b>

**CÓPIA**