



SANTA CASA

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 Insº 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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Restinga

TERMO Aditivo: 001/2021

EXERCÍCIO: 04/2021

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

TOTAL: R\$ 110.521,42

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	032021 1/1	07/04/2021	R\$ 25.518,89	07/04/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Restinga
2	842-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	42021	07/04/2021	R\$ 1.010,66	07/04/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario
3	275-FGTS	42021	07/04/2021	R\$ 2.288,38	07/04/2021	552.415.000.000.005	FGTS
4	825-COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS DA A	2141 1/1	11/02/2021	R\$ 575,00	08/04/2021	40.803	Alimentação
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8638 1/1	25/01/2021	R\$ 1.596,44	09/04/2021	40.902	Oxigenio
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8658 1/1	27/01/2021	R\$ 1.060,72	09/04/2021	40.903	Oxigenio
7	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8718 1/1	02/02/2021	R\$ 1.459,00	09/04/2021	40.901	Oxigenio
8	372-RESCISAO RESTINGA	032021 1/1	05/04/2021	R\$ 487,70	13/04/2021	41.301	Rescisões
9	270-IRRF	42021	14/04/2021	R\$ 504,54	14/04/2021	552.415.000.007.017	IRRF S/ Folha - Restinga
10	274-INSS	42021	14/04/2021	R\$ 2.581,25	14/04/2021	552.415.000.007.017	INSS
11	170-L C SERVICOS MÉDICOS LTDA ME	275 1/1	07/04/2021	R\$ 7.676,64	15/04/2021	41.506	Honorários Médicos - Restinga
12	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	3 1/1	13/04/2021	R\$ 3.518,46	15/04/2021	41.509	Honorários Médicos - Restinga
13	1072-BRITO PEREIRA E RACHID MEDICOS ASSO	372 1/1	13/04/2021	R\$ 11.520,00	15/04/2021	41.507	Honorários Médicos - Restinga
14	428-COSTA VIEIRA SERVICOS MÉDICOS S/S LI	479 1/1	13/04/2021	R\$ 8.640,00	15/04/2021	41.508	Honorários Médicos - Restinga
15	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	54 1/1	13/04/2021	R\$ 3.240,00	15/04/2021	41.505	Honorários Médicos - Restinga
16	359-CLINICA MEDICA FREIJELLO & MORAIS LT	673 1/1	13/04/2021	R\$ 15.993,00	15/04/2021	41.510	Honorários Médicos - Restinga
17	1095-VITOR TOSHIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8 1/1	13/04/2021	R\$ 1.440,00	15/04/2021	550.208.000.079.047	Honorários Médicos - Restinga
18	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8708 1/1	02/02/2021	R\$ 1.750,00	15/04/2021	41.501	Oxigenio
19	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8826 1/1	12/02/2021	R\$ 1.250,00	15/04/2021	41.502	Oxigenio
20	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8889 1/1	19/02/2021	R\$ 1.125,00	15/04/2021	41.504	Oxigenio
21	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8902 1/1	20/02/2021	R\$ 1.207,80	15/04/2021	41.503	Oxigenio
22	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44011 1/2	15/02/2021	R\$ 1.140,86	16/04/2021	41.602	Medicamento Internação
23	1078-EBARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA	11 1/1	13/04/2021	R\$ 3.600,00	16/04/2021	41.601	Honorários Médicos - Restinga
24	481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	25463 1/1	01/03/2021	R\$ 708,28	19/04/2021	41.903	Alimentação
25	41-CLINICA FERRARI EIRELI	15 1/1	19/04/2021	R\$ 6.797,02	19/04/2021	41.901	Honorários Médicos - Restinga
26	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	20219 1/1	16/04/2021	R\$ 1.440,00	19/04/2021	41.902	Honorários Médicos - Restinga
27	277-PI/S/CONFINS/CSLL	032021 1/1	31/03/2021	R\$ 1.778,63	26/04/2021	42.601	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
28	270-IRRF	042021 1/1	20/04/2021	R\$ 573,75	27/04/2021	42.701	IRRF S/ Folha - Restinga
29	842-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	52021	29/04/2021	R\$ 998,47	29/04/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario

CÓPIA

Total R\$ 111.420,49

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	111.420,49
VALOR RECEBIDO	R\$	110.521,42
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	R\$	0,93
SALDO MES ANTERIOR	R\$	46.388,67
SALDO PARA MES SEQUINTE	R\$	45.490,58

Keys de Alencar Correa  
Provedor

Patrocínio Paulista, 25 de maio de 2021

SALDO CONTA	R\$	631,32
SALDO MES SEQUINTE	R\$	45.490,58
DIFERENÇA	R\$	44.859,26
JUROS	R\$	961,80
REEMBOLSO	R\$	
TARIFA	R\$	
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	43.897,41
FINAL	R\$	
ADVOGADO	R\$	44.859,26



SANTA CASA  
de Misericórdia de Patrocínio Paulista

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA**

Doc: Utilidade Pública Federal | Processo M.L. 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 CONEGO 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 30/04/2021**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 106.960-8

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/03/2021	R\$ 46.388,67
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,93
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 110.521,42
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 111.420,49

**SALDO CONTÁBIL**

R\$

45.490,53

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

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 110.521,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 110.521,42</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 961,80
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 43.897,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.859,21</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,93

**ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR**

HONORÁRIOS MÉDICOS/SALÁRIOS/ MEDICAMENTOS/OXIGÊNIO/RETENÇÕES CONVÊNIO FUNCIONÁRIO	R\$	111.420,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>111.420,49</b>

**CÓPIA**