



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 Ins 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: 06/2021
BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
CNPJ: 53.723.870/0001-55
ENDERÇO 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\$ 142.072,24

ITEM	CREADOR	Nº NOTA HSCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3198 1/1	12/04/2021	R\$ 1.200,00	01/06/2021	60.104	Oxigenio
2	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9245 1/1	03/04/2021	R\$ 2.700,00	01/06/2021	60.101	Oxigenio
3	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9255 1/1	05/04/2021	R\$ 2.154,24	01/06/2021	60.102	Oxigenio
4	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9320 1/1	09/04/2021	R\$ 2.310,72	01/06/2021	60.103	Oxigenio
5	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9330 1/1	13/04/2021	R\$ 1.560,72	01/06/2021	60.105	Oxigenio
6	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	9382 1/1	17/04/2021	R\$ 1.643,52	01/06/2021	60.106	Oxigenio
7	270-IRRF	062021 1/1	30/04/2021	R\$ 2.491,48	04/06/2021	60.401	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
8	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	062021 1/1	07/06/2021	R\$ 42.383,77	07/06/2021	LANÇ. DIVERSOS	Saldios - Restinga
9	TRANSFERENCIA PARA PARTE PAGAMENTO RESCISÃO STA	62021	10/06/2021	R\$ 2.740,00	10/06/2021	552.415.000.007.017	Rescisão
10	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	105767 2/3	09/04/2021	R\$ 1.365,00	16/06/2021	61.601	Medicamentos Internação
11	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	206329 3/3	06/04/2021	R\$ 1.309,34	16/06/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
12	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS 06/2021	62021	16/06/2021	R\$ 4.557,28	16/06/2021	552.415.000.000.005	INSS
13	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO IRRF 06/2021	62021	16/06/2021	R\$ 1.211,52	16/06/2021	552.415.000.000.005	IRRF
14	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FGTS 06/2021	62021	16/06/2021	R\$ 3.842,44	16/06/2021	552.415.000.000.005	FGTS
15	216-PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP	9667 1/1	29/04/2021	R\$ 1.663,50	16/06/2021	61.602	Material de Escritório
16	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	106121 2/2	16/04/2021	R\$ 1.255,45	18/06/2021	550.368.000.054.052	Medicamentos Internação
17	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	106283 1/2	20/04/2021	R\$ 2.246,88	18/06/2021	550.368.000.054.052	Medicamentos Internação
18	562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	106685 1/1	27/04/2021	R\$ 264,00	18/06/2021	550.368.000.054.052	Medicamentos Internação
19	41-CLINICA FERRARI EIRELI	26 1/1	14/06/2021	R\$ 2.239,02	22/06/2021	62.204	Honorários Médicos - Restinga
20	41-CLINICA FERRARI EIRELI	27 1/1	14/06/2021	R\$ 2.878,74	22/06/2021	62.205	Honorários Médicos - Restinga
21	62-CLINICA MEDICA DA SAÚDE MENTAL RICARD	300 1/1	16/06/2021	R\$ 7.063,58	22/06/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
22	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	290 1/1	14/06/2021	R\$ 10.235,52	22/06/2021	62.203	Honorários Médicos - Restinga
23	277-PI/S/CONFINS/CSLL	062021 1/1	21/06/2021	R\$ 2.381,27	22/06/2021	62.212	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
24	270-IRRF	062021 1/1	21/06/2021	R\$ 788,15	22/06/2021	62.211	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
25	273-ISS	2868 1/1	22/06/2021	R\$ 183,00	22/06/2021	62.213	I.S.S. - Restinga
26	273-ISS	2869 1/1	22/06/2021	R\$ 576,00	22/06/2021	62.214	I.S.S. - Restinga
27	273-ISS	2870 1/1	22/06/2021	R\$ 126,00	22/06/2021	62.215	I.S.S. - Restinga
28	273-ISS	2871 1/1	22/06/2021	R\$ 162,00	22/06/2021	62.216	I.S.S. - Restinga
29	273-ISS	2872 1/1	22/06/2021	R\$ 432,00	22/06/2021	62.217	I.S.S. - Restinga

30	273-ISS	2873	1/1	22/06/2021	R\$	397,50	22/06/2021	62.218	I.S.S. - Restinga
31	273-ISS	2874	1/1	22/06/2021	R\$	648,00	22/06/2021	62.219	I.S.S. - Restinga
32	273-ISS	2875	1/1	22/06/2021	R\$	36,00	22/06/2021	62.220	I.S.S. - Restinga
33	359-CLINICA MEDICA FREUJELLO & MORAIS LT	679	1/1	14/06/2021	R\$	7.676,64	22/06/2021	62.208	Honorários Médicos - Restinga
34	428-COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	842	1/1	15/06/2021	R\$	8.640,00	22/06/2021	62.207	Honorários Médicos - Restinga
35	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONIELLI LTDA	62	1/1	14/06/2021	R\$	3.960,00	22/06/2021	62.201	Honorários Médicos - Restinga
36	938-SUPER MED MEDICINA LTDA	105	1/1	16/06/2021	R\$	11.514,96	22/06/2021	62.209	Honorários Médicos - Restinga
37	1072-BRITO PEREIRA E RACHID MEDICOS ASSO	390	1/1	15/06/2021	R\$	3.600,00	22/06/2021	62.206	Honorários Médicos - Restinga
38	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	7	1/1	14/06/2021	R\$	3.251,91	22/06/2021	62.202	Honorários Médicos - Restinga
39	1144-LUIZ EDUARDO BARBOSA CERIBELI	12	1/1	14/06/2021	R\$	1.440,00	22/06/2021	62.221	Honorários Médicos - Restinga
40	1145-CLINICA DUARTE SOCIEDADE SIMPLS	712	1/1	18/06/2021	R\$	639,72	22/06/2021	62.210	Honorários Médicos - Restinga
Total						145.749,87			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	145.749,87
VALOR RECEBIDO	R\$	142.072,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,27
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	50.013,40
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	46.336,04

SALDO CONTA	R\$	155,41
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$	46.336,04
DIFERENÇA	R\$	46.180,63
JUROS	R\$	1.200,33
REEMBOLSO	R\$	-
TARIFA	R\$	-
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$	44.980,30
FINAL	R\$	-
A DEVOVER	R\$	46.180,63

Keyside Alfigar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 05 de Julho de 2021



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 53.729.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364/00091-05
RUA CÔNIGO PEREGRINO Nº 1261 – FONES (16) 3145-1121 – 3145-1122 - CEP 14.415-000 – PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2021	R\$ 50.013,40
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,27
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 142.072,24
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 145.749,87
SALDO CONTÁBIL		R\$ 46.336,04

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 142.072,24
TOTAL	R\$ 142.072,24

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 1.200,33
JUROS	R\$ 44.980,30
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ -
TOTAL	R\$ 46.180,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ 0,27

ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR	
HONORÁRIOS MÉDICOS/RETENÇÕES/ RESCISÃO/OXIGÊNIO/MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 145.749,87
SALÁRIOS/ MEDICAMENTOS	R\$ 145.749,87
TOTAL	R\$ 145.749,87

Keyse de Alencar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 05 de julho de 2021