



SANTA CASA
de Misericórdia de Restinga

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 Inps 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: 07/2021
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\$ 136.121,73

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	372-RESCISAO RESTINGA	062021 1/1	27/06/2021	R\$ 3.469,23	06/07/2021	70.601	Rescisões
2	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	072021 1/1	05/07/2021	R\$ 43.190,99	07/07/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Restinga
3	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO - 07/2021	72021	12/07/2021	R\$ 1.275,00	12/07/2021	552.415.000.007.017	Convênio Funcionários
4	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	209463 1/1	08/06/2021	R\$ 889,95	12/07/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
5	ATIVA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	48254 2/2	07/05/2021	R\$ 6.640,00	12/07/2021	71.201	Medicamentos Internação
6	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	209165 1/1	31/05/2021	R\$ 129,00	15/07/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
7	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	1416351 1/1	02/06/2021	R\$ 1.909,73	15/07/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
8	637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	856128 3/3	15/04/2021	R\$ 845,68	15/07/2021	551.916.000.007.251	Medicamentos Internação
9	1270-IRRF	072021 1/1	16/07/2021	R\$ 686,25	20/07/2021	72.001	I.R.R.F. - Restinga
10	1277-PIIS/CONFINS/CSLL	072021 1/1	16/07/2021	R\$ 2.127,38	20/07/2021	72.002	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
11	1273-ISS	2912 1/1	21/07/2021	R\$ 90,00	21/07/2021	72.101	I.S.S. - Restinga
12	1273-ISS	2913 1/1	21/07/2021	R\$ 180,00	21/07/2021	72.102	I.S.S. - Restinga
13	1273-ISS	2914 1/1	21/07/2021	R\$ 72,00	21/07/2021	72.103	I.S.S. - Restinga
14	1273-ISS	2915 1/1	21/07/2021	R\$ 36,00	21/07/2021	72.104	I.S.S. - Restinga
15	1273-ISS	2916 1/1	21/07/2021	R\$ 720,00	21/07/2021	72.105	I.S.S. - Restinga
16	1273-ISS	2917 1/1	21/07/2021	R\$ 792,00	21/07/2021	72.106	I.S.S. - Restinga
17	1273-ISS	2918 1/1	21/07/2021	R\$ 397,50	21/07/2021	72.107	I.S.S. - Restinga
18	1275-FGTS	072021 1/1	20/07/2021	R\$ 334,96	21/07/2021	72.108	FGTS - Santa Casa
19	141-CLINICA FERRARI EIRELI	33 1/1	16/07/2021	R\$ 1.599,30	23/07/2021	72.306	Honorários Médicos - Restinga
20	170-L C SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	297 1/1	15/07/2021	R\$ 12.794,40	23/07/2021	72.301	Honorários Médicos - Restinga
21	428-COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	902 1/1	16/07/2021	R\$ 7.680,00	23/07/2021	72.304	Honorários Médicos - Restinga
22	551-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	65 1/1	15/07/2021	R\$ 2.160,00	23/07/2021	72.303	Honorários Médicos - Restinga
23	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	69 1/1	16/07/2021	R\$ 3.960,00	23/07/2021	72.305	Honorários Médicos - Restinga
24	938-SUPER MED MEDICINA LTDA	107 1/1	20/07/2021	R\$ 14.073,84	23/07/2021	72.309	Honorários Médicos - Restinga
25	1078-EBARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA	37 1/1	15/07/2021	R\$ 639,72	23/07/2021	72.308	Honorários Médicos - Restinga
26	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	9 1/1	21/07/2021	R\$ 7.920,00	23/07/2021	72.302	Honorários Médicos - Restinga
27	1145-CLINICA DUARTE SOCIEDADE SIMPLES	722 1/1	16/07/2021	R\$ 1.279,44	23/07/2021	72.307	Honorários Médicos - Restinga
28	1162-CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPRO	906 1/1	16/07/2021	R\$ 3.198,60	23/07/2021	72.310	Honorários Médicos - Restinga
29	162-CLINICA MEDICA DA SAUDE MENTAL RICARD	311 1/1	20/07/2021	R\$ 7.053,58	27/07/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - P.P.

CÓPIA

30/222-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA	102 1/1	06/05/2021	R\$	2.029,50	30/07/2021	73.001	Exames Laboratoriais
Total			R\$	128.184,05			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	128.184,05
VALOR RECEBIDO	R\$	136.121,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	46.336,04
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	54.273,72


 Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 04 de agosto de 2021

CÓPIA



SANTA CASA
 Doc. Utilidade Pública 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 CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 - FONES (16) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
 e-mail: contato@santacasapp.com.br

CÓPIA

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/06/2021	R\$ 46.336,04
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ -
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 136.121,73
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 128.184,05
SALDO CONTÁBIL		R\$ 54.273,72

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 136.121,73
TOTAL	R\$ 136.121,73

TARIFAS A REMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 4.000,00
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 304,94
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 46.336,04
TOTAL	R\$ 50.640,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Rescões/Salários/Convênio Funcionários/Retenções/Insusmos/Medicamentos/Honorários Médicos/Exames Laboratoriais	R\$ 128.184,05
TOTAL	R\$ 128.184,05

Keys, de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 04 de agosto de 2021

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021