



SANTA CASA
de Misericórdia de São Paulo

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@santacasp.org.br

ORÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Restinga

TERMO Aditivo: 001/2021

EXERCÍCIO: 08/2021

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

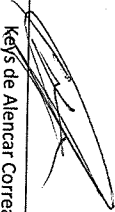
TOTAL: R\$ 144.540,47

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS**

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	399-FÉRIAS SANTA CASA	082021 1/1	02/08/2021	R\$ 1.972,79	02/08/2021	80.201	Férias
2	TRANSFERENCIA PAG. PARTE FGTS RESCISÃO	82021	05/08/2021	R\$ 464,77	05/08/2021	552.415.000.007.017	FGTS
3	TRANSFERENCIA PAGAMENTO SODEXO - 08/2021	82021	06/08/2021	R\$ 1.350,00	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario
4	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FGTS - 08/2021	82021	06/08/2021	R\$ 4.554,60	06/08/2021	552.415.000.000.005	FGTS
5	TRANSFERENCIA PAGAMENTO UNIMED - 08/2021	82021	06/08/2021	R\$ 559,43	06/08/2021	552.415.000.000.005	Convênio Funcionario
6	TRANSFERENCIA PAGAMENTO INSS - 07/2021	82021	06/08/2021	R\$ 4.557,28	06/08/2021	552.415.000.000.005	INSS - Restinga
7	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FGTS - 07/2021	82021	06/08/2021	R\$ 3.842,44	06/08/2021	552.415.000.000.005	FGTS
8	TRANSFERENCIA PAGAMENTO IRRF - 07/2021	82021	06/08/2021	R\$ 1.211,52	06/08/2021	80.613	IRRF S/ Folha - Restinga
9	270-IRRF	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 1.617,68	06/08/2021	80.613	IRRF S/ Folha - Restinga
10	274-INSS	072021 1/1	05/08/2021	R\$ 5.358,81	06/08/2021	80.614	INSS - Restinga
11	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	082021 1/1	06/08/2021	R\$ 49.250,35	06/08/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Restinga
12	TRANSFERENCIA PAG. PARTE RETAGUARDA MEDICA	82021	13/08/2021	R\$ 1.182,00	13/08/2021	552.415.000.007.017	Honorários Médicos - Santa Casa
13	RESCISÃO FUNCIONARIO (PARTE PAGAMENTO)	82021	05/08/2021	R\$ 169,06	20/08/2021	556.730.510.196.528	Rescisão
14	41-CLINICA FERRARI EIRELI	37 1/1	11/08/2021	R\$ 3.198,60	20/08/2021	82.007	Honorários Médicos - Restinga
15	62-CLINICA MEDICA DA SAÚDE MENTAL RICARD	315 1/1	12/08/2021	R\$ 7.063,58	20/08/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
16	170- L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	304 1/1	17/08/2021	R\$ 7.676,64	20/08/2021	82.002	Honorários Médicos - Restinga
17	270-IRRF	072021 1/1	20/08/2021	R\$ 713,25	20/08/2021	82.020	I.R.R.F. - Restinga
18	273-ISS	3023 1/1	20/08/2021	R\$ 432,00	20/08/2021	82.018	I.S.S. - Restinga
19	273-ISS	3024 1/1	20/08/2021	R\$ 397,50	20/08/2021	82.015	I.S.S. - Restinga
20	273-ISS	3025 1/1	20/08/2021	R\$ 900,00	20/08/2021	82.017	I.S.S. - Restinga
21	273-ISS	3026 1/1	20/08/2021	R\$ 180,00	20/08/2021	82.016	I.S.S. - Restinga
22	273-ISS	3027 1/1	20/08/2021	R\$ 252,00	20/08/2021	82.014	I.S.S. - Restinga
23	273-ISS	3028 1/1	20/08/2021	R\$ 144,00	20/08/2021	82.013	I.S.S. - Restinga
24	273-ISS	3029 1/1	20/08/2021	R\$ 72,00	20/08/2021	82.012	I.S.S. - Restinga
25	277-PIB/CONFIN/CSUL	072021 1/1	20/08/2021	R\$ 2.211,08	20/08/2021	82.019	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
26	428-COSTA VEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	1001 1/1	12/08/2021	R\$ 8.640,00	20/08/2021	82.006	Honorários Médicos - Restinga
27	551-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	70 1/1	13/08/2021	R\$ 1.440,00	20/08/2021	82.009	Honorários Médicos - Restinga
28	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	72 1/1	11/08/2021	R\$ 4.320,00	20/08/2021	82.005	Honorários Médicos - Restinga
29	998-SUPER MED MEDICINA LTDA	109 1/1	20/08/2021	R\$ 15.993,00	20/08/2021	82.011	Honorários Médicos - Restinga

30	1078-EBARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA	43	1/1	17/08/2021	R\$	1.279,44	20/08/2021	82.003	Honorários Médicos - Restinga
31	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	10	1/1	16/08/2021	R\$	4.860,00	20/08/2021	82.004	Honorários Médicos - Restinga
32	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	16	1/1	18/08/2021	R\$	2.880,00	20/08/2021	82.001	Honorários Médicos - Restinga
33	1153-TAISA BORGES FLORES	8	1/1	17/08/2021	R\$	4.478,04	20/08/2021	82.010	Honorários Médicos - Restinga
34	1162-CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPRO	979	1/1	11/08/2021	R\$	2.558,88	20/08/2021	82.008	Honorários Médicos - Restinga
Total					R\$	145.780,74			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	145.780,74
VALOR RECEBIDO	R\$	144.540,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,71
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	54.273,72
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	53.034,16


 Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 16 de setembro de 2021



Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.L. 1.193 A
 SMS Nº 931 - CNSS Nº 246.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ 53 728 870 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 31/08/2021

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2021	R\$ 54.273,72
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,71
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 144.540,47
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 145.780,74
SALDO CONTÁBIL		R\$ 54.041,16

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPÓSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR	
DEPÓSITO A LIBERAR	R\$ 144.540,47
de Restinga	R\$ 144.540,47
Prefeitura Municipal	
TOTAL	R\$ 144.540,47

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 54,69
REEMBOLSO MESES	R\$ 50.640,98
TOTAL	R\$ 50.695,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,71

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Férias/Retenções/Convênios/Rescisões/	R\$ 145.780,74
Honorários Médicos/Salários	R\$ 145.780,74
TOTAL	R\$ 145.780,74

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 16 de setembro de 2021