



SANTA CASA
A Paróquia de Santa Casa

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. 1.1.193 A
SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Inss 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocinio 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: 10/2021

BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio 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\$ **156.681,67**

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	092021 - 1/1	07/10/2021	R\$ 60.259,44	07/10/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Restinga
2	1218-AMADEU SERVICOS MEDICOS LTDA	37 - 1/1	30/09/2021	R\$ 4.730,04	07/10/2021	100.702	Honorários Médicos - Restinga
3	3934-RESCISAO SANTA CASA	102021 - 1/1	28/09/2021	R\$ 3.561,25	07/10/2021	100.701	Rescisões
4	270-IRRF	092021 - 1/1	18/10/2021	R\$ 2.030,16	19/10/2021	101.901	IRRF S/ Folha - Restinga
5	428-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	1385 - 1/1	20/10/2021	R\$ 8.640,00	26/10/2021	102.606	Honorários Médicos - Restinga
6	62-CLINICA MEDICA DA SAUDE MENTAL RICARD	327 - 1/1	22/10/2021	R\$ 7.461,08	26/10/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
7	1222-IBM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23 - 1/1	20/10/2021	R\$ 7.432,92	26/10/2021	102.614	Honorários Médicos - Restinga
8	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	12 - 1/1	21/10/2021	R\$ 5.100,00	26/10/2021	102.603	Honorários Médicos - Restinga
9	551-LILIANI HERNANDEZ PEREZ	85 - 1/1	21/10/2021	R\$ 5.040,00	26/10/2021	102.613	Honorários Médicos - Restinga
10	938-SUPER MED MEDICINA LTDA	113 - 1/1	25/10/2021	R\$ 3.378,60	26/10/2021	102.609	Honorários Médicos - Restinga
11	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	83 - 1/1	22/10/2021	R\$ 3.240,00	26/10/2021	102.605	Honorários Médicos - Restinga
12	41-CLINICA FERRARI EIRELI	50 - 1/1	20/10/2021	R\$ 2.878,74	26/10/2021	102.601	Honorários Médicos - Restinga
13	1162-CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPRO	1188 - 1/1	21/10/2021	R\$ 2.702,88	26/10/2021	102.604	Honorários Médicos - Restinga
14	1153-FAISA BORGES FLORES	16 - 1/1	25/10/2021	R\$ 2.702,88	26/10/2021	102.615	Honorários Médicos - Restinga
15	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	25 - 1/1	22/10/2021	R\$ 2.160,00	26/10/2021	102.608	Honorários Médicos - Restinga
16	277-PI/CONFIN/CSIL	092021 - 1/1	25/10/2021	R\$ 1.390,82	26/10/2021	102.611	Honorários Médicos - Restinga
17	1218-AMADEU SERVICOS MEDICOS LTDA	49 - 1/1	20/10/2021	R\$ 1.351,44	26/10/2021	102.602	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
18	1219-KRS DE ALMEIDA ASSISTENCIA MEDICA L	3 - 1/1	20/10/2021	R\$ 720,00	26/10/2021	553.092.000.050.528	Honorários Médicos - Restinga
19	270-IRRF	92021 - 1/1	25/10/2021	R\$ 448,55	26/10/2021	102.610	I.R.R.F. - Restinga
20	273-ISS	3251 - 1/1	25/10/2021	R\$ 162,00	26/10/2021	102.612	I.S.S. - Restinga
21	216-PAPELARIA DALPIANI LTDA EPP	10288 - 1/1	21/09/2021	R\$ 1.300,95	29/10/2021	102.901	Material de Escritório
22	155-ATIVIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52667 - 1/1	28/07/2021	R\$ 366,00	29/10/2021	553.370.000.026.500	Insumos Hospitalar - Internação
23	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FGTS - 08/2021	ago/21	19/10/2021	R\$ 4.748,35	19/10/2021	552.415.000.000.005	FGTS - 08/2021
24	TRANSFERENCIA PAGAMENTO INSS - 09/2021	set/21	19/10/2021	R\$ 5.351,92	19/10/2021	552.415.000.000.005	FGTS - 09/2021
25	TRANSFERENCIA PAGAMENTO INSS - 09/2021	set/21	19/10/2021	R\$ 6.504,32	19/10/2021	552.415.000.000.005	INSS - 09/2021
26	TRANSFERENCIA PARA PAG. UNIMED 102021	102021	19/10/2021	R\$ 585,16	19/10/2021	552.415.000.000.005	Convenio Funcionarios
27	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FGTS - 07/2021	27/abr	21/10/2021	R\$ 7.353,07	21/10/2021	552.415.000.000.005	FGTS - 05/2021 e 06/2021

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	151.600,67
VALOR RECEBIDO	R\$	156.681,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25,09
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	60.794,66
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	65.900,75

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021


Keys de Azevedo Correa
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA
 Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 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

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/09/2021	R\$ 60.794,66
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 25,09
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 156.681,67
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 151.600,67
SALDO CONTÁBIL		R\$ 65.900,75
DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR		

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 156.681,67
TOTAL	R\$ 156.681,67

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 74,92
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 51.001,49
TOTAL	R\$ 51.076,41
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 25,09

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/Convênios/Alimentação/Honorários Médicos/Salários/Gás/Insunhos Hospitalar/Medicamentos	R\$ 151.600,67
TOTAL	R\$ 151.600,67

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021
 Keys de Alencar Correa
 Provedor