



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: 09/2021

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

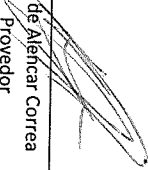
CPF: 145.585.818-82

TOTAL: R\$ 122.072,40

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	DIGITAL JUNDIAI LTDA	4189	19/10/2021	R\$ 1.384,65	01/11/2021	110.101	
2	TRANSFERENCIA PARA PAG. SODEXO 11/2021	112021	03/11/2021	R\$ 1.500,00	03/11/2021	552.415.000.000.005	Software
3	TRANSFERENCIA PAGAMENTO FGTS - 10/2021	102021	05/11/2021	R\$ 5.314,88	05/11/2021	552.415.000.007.017	SODEXO 10/2021
4	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	215960 - 1/1	07/10/2021	R\$ 163,20	08/11/2021	556.520.000.104.069	FGTS - Funcionários 10/2021
5	489- GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	10994 - 1/1	11/10/2021	R\$ 2.472,00	08/11/2021		Medicamentos
6	489- GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4463 - 1/1	11/10/2021	R\$ 1.400,00	08/11/2021	110.818	Oxigenio
7	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	102021 - 1/1	05/11/2021	R\$ 56.324,06	08/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	Oxigenio
8	977-VANDERSON GOMES DE CAMPOS 2785944585	14 - 1/1	05/11/2021	R\$ 1.800,00	08/11/2021	553.069.000.037.864	Salários - Restinga
9	401-DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO	11332 - 1/1	25/10/2021	R\$ 656,95	08/11/2021	110.817	Serviços Administrativos
10	394-RESCISAO SANTA CASA	112021 - 1/1	31/10/2021	R\$ 7.302,48	10/11/2021	111.001	Software
11	BRAGHETTO & BADOCCO LTDA	9390/9482	17/11/2021	R\$ 2.912,00	17/11/2021	111.701	Rescisões
12	270-IRRF	102021 - 1/1	19/11/2021	R\$ 2.367,09	19/11/2021	111.901	Manutenção
13	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	102021 - 1/1	29/11/2021	R\$ 17.785,87	29/11/2021	LANÇ. DIVERSOS	I.R.R.F. - Restinga
14	TRANSFERENCIA PARA PAG. UNIMED 11/2021	112021	29/11/2021	R\$ 585,16	29/11/2021	552.415.000.000.005	13º Salário - Restinga
15	938-SUPER MED MEDICINA LTDA	116 - 1/1	30/11/2021	R\$ 8.784,36	30/11/2021	113.007	Honorários Médicos - Restinga
16	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	13 - 1/1	29/11/2021	R\$ 3.540,00	30/11/2021	113.001	Honorários Médicos - Restinga
17	1162-CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPRO	1304 - 1/1	29/11/2021	R\$ 675,72	30/11/2021	113.004	Honorários Médicos - Restinga
18	1153-TAISA BORGES FLORES	23 - 1/1	29/11/2021	R\$ 6.081,48	30/11/2021	113.002	Honorários Médicos - Restinga
19	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	30 - 1/1	29/11/2021	R\$ 2.160,00	30/11/2021	113.008	Honorários Médicos - Restinga
20	1222-LBM ASSISTENCIA MEDICAL LTDA	38 - 1/1	29/11/2021	R\$ 2.027,16	30/11/2021	113.003	Honorários Médicos - Restinga
21	62-CLINICA MEDICA DA SAÚDE MENTAL RICARD	337 - 1/1	30/11/2021	R\$ 7.461,08	30/11/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
22	752-RC CLINICA MÉDICA LTDA ME	418 - 1/1	30/11/2021	R\$ 675,72	30/11/2021	113.006	Honorários Médicos - Restinga
23	41-CLINICA FERRARI EIRELI	54 - 1/1	29/11/2021	R\$ 2.878,74	30/11/2021	113.005	Honorários Médicos - Restinga
24	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	90 - 1/1	30/11/2021	R\$ 3.600,00	30/11/2021	113.010	Honorários Médicos - Restinga
25	551-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	90 - 1/1	29/11/2021	R\$ 2.880,00	30/11/2021	113.011	Honorários Médicos - Restinga
26	270-IRRF	102021 - 1/1	31/10/2021	R\$ 162,00	30/11/2021	113.009	I.R.R.F. - Restinga
27	273-ISS	3377 - 1/1	30/11/2021	R\$ 1.424,30	30/11/2021	113.012	I.S.S. - Restinga
28	277-PIF/CONFIN/CSIL	102021 - 1/1	31/10/2021	R\$ 144.778,35	30/11/2021		Retenção 4,65% S/NF - Restinga
Total				R\$ 144.778,35			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	144.778,35
VALOR RECEBIDO	R\$	172.072,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25,07
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	65.900,75
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	93.219,87

Patrocínio Paulista, 01 de dezembro de 2021


Keys de Alencar Correa
Provedor



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

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021

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

ITEM HISTÓRICO

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/10/2021	R\$ 65.900,75
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 25,07
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 172.072,40
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 144.778,35

SALDO CONTÁBIL

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPÓSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR R\$ 93.219,87

DEPÓSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 172.072,40
TOTAL	R\$ 172.072,40

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 55,94
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 51.076,41
TOTAL	R\$ 51.132,35
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 25,07

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/Convênios/Alimentação/Honorários Médicos/Salários/Gás/Insunhos Hospitalar/Medicamentos	R\$ 144.778,35
TOTAL	R\$ 144.778,35

Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 01 de dezembro de 2021