



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 Inº 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
e-mail: contato@santacasaosp.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Restinga
TERMO Aditivo: 001/2021
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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TOTAL: R\$ 184.489,31

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAG. FOLHA PAGTO 11/2021	112021 - 1/1 022020 - 1/1 052021 - 1/1 062019 - 1/1 062021 - 1/1 0720219 - 1/1 072020 - 1/1 092019 - 1/1 102019 - 1/1 112021 - 1/1 122019 - 1/1	06/12/2021	R\$ 1.500,00	06/12/2021	552.415.000.000.005	Salários - Patrocínio
2	TRANSFERENCIA PARA PAG. DE FGTS	11194 - 1/1 1108 - 1/1 112021 - 1/1 1605 - 1/1 854 - 1/1 1033569 - 1/1 34192 - 1/1 33915 - 1/1 0116142 - 1/1 533982 - 1/1	06/11/2021 05/11/2021 07/12/2021 06/12/2021 08/12/2021 27/10/2021 29/10/2021 06/10/2021 26/11/2021 21/10/2021	R\$ 1.140,00 R\$ 1.610,00 R\$ 58.672,62 R\$ 6.720,00 R\$ 1.284,00 R\$ 974,72 R\$ 185,00 R\$ 1.005,20 R\$ 510,00 R\$ 1.116,00	07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 08/12/2021	120.718 120.719 LANÇ. DIVERSOS 120.717 120.724 120.721 120.722 120.723 120.801 120.802	O Manutenção Equipamento Hos Salários - R Honorários Médicos - R Insunhos Hospitalar - Inter Exames Labora Material Desc Material Desc Medicamentos Inter Alimen
3	489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	11194 - 1/1	06/11/2021	R\$ 1.140,00	07/12/2021	120.718	O
4	1230-KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1108 - 1/1	05/11/2021	R\$ 1.610,00	07/12/2021	120.719	O
5	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	112021 - 1/1	07/12/2021	R\$ 58.672,62	07/12/2021	LANÇ. DIVERSOS	Manutenção Equipamento Hos
6	428-COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	1605 - 1/1	06/12/2021	R\$ 6.720,00	07/12/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - R
7	1004-MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPI	854 - 1/1	08/12/2021	R\$ 1.284,00	07/12/2021	120.717	Honorários Médicos - R
8	77-DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	1033569 - 1/1	27/10/2021	R\$ 974,72	07/12/2021	120.724	Insunhos Hospitalar - Inter
9	15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DIST. EMBAL.LTDA	34192 - 1/1	29/10/2021	R\$ 185,00	07/12/2021	120.721	Exames Labora
10	15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DIST. EMBAL.LTDA	33915 - 1/1	06/10/2021	R\$ 1.005,20	07/12/2021	120.722	Material Desc
11	562-ASTRA FARMA COMERCIO MAT. MED. HOSP.LTDA	0116142 - 1/1	26/11/2021	R\$ 510,00	08/12/2021	120.723	Material Desc
12	713-MECANO PACK EMBALANGENS	533982 - 1/1	21/10/2021	R\$ 1.116,00	08/12/2021	120.801	Medicamentos Inter
13	TRANSFERENCIA PARA PAG. PROCESSO TRABALHISTA- RESCISÃO SANTA CASA- FGTS	022021 - 1/1 112021 - 1/1 122021 - 1/1 122021 - 1/1	10/12/2021	R\$ 12.300,00	10/12/2021	552.415.000.000.005	Processo Trabb Rescisão Sant
14	1047 - RAFAEL S FRANCA 43678650880	01/01/1925	06/12/2021	R\$ 640,00	10/12/2021	121.001	Rescisão Sant
15	644-CLINICA DE FONOAUDILOGIA MANOS LTDA	511 - 1/1	10/11/2021	R\$ 630,00	07/12/2021	120.720	Insunhos Hospitalar - Pronto Atend
16	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	2132021 - 1/1	16/12/2021	R\$ 21.986,64	17/12/2021	LANÇ. DIVERSOS	Exames Labora
17	TRANSFERENCIA PARA PAG. FOLHA PAGTO 13/2021	132021 - 1/1	17/12/2021	R\$ 3.153,15	17/12/2021	552.415.000.038.957	13º Salário - Re 13º Salário - Patrocínio P

18	249-J. SOARES E FILHOS COM. DE COMBUSTIVE	7124 - 1/1	30/11/2021	R\$	1.633,23	17/12/2021	552.415.000,103.350		
19	249-J. SOARES E FILHOS COM. DE COMBUSTIVE	6937 - 1/1	30/07/2021	R\$	2.255,20	17/12/2021	552.415.000,103.350		Com
20	249-J. SOARES E FILHOS COM. DE COMBUSTIVE	6893 - 1/1	30/06/2021	R\$	1.959,40	17/12/2021	552.415.000,103.350		Com
21	270-IRRF	112021 - 1/1	30/11/2021	R\$	2.713,09	17/12/2021	122.001		Com
22	938-SUPER MED MEDICINA LTDA	117 - 1/1	16/12/2021	R\$	6.757,20	21/12/2021	122.110		IRRF S/ Folha -
23	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	14 - 1/1	14/12/2021	R\$	4.200,00	21/12/2021	122.105		Honorários Médicos -
24	428-COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	1743 - 1/1	17/12/2021	R\$	8.640,00	21/12/2021	122.109		Honorários Médicos -
25	41-CLINICA FERRARI EIRELI	202158 - 1/1	14/12/2021	R\$	2.239,02	21/12/2021	122.103		Honorários Médicos -
26	1153-TANSA BORGES FLORES	25 - 1/1	16/12/2021	R\$	6.081,48	21/12/2021	122.101		Honorários Médicos -
27	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	31 - 1/1	15/12/2021	R\$	2.880,00	21/12/2021	122.106		Honorários Médicos -
28	1222-LBM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	32 - 1/1	14/12/2021	R\$	1.351,44	21/12/2021	122.102		Honorários Médicos -
29	752-RC CLINICA MEDICA LTDA ME	427 - 1/1	14/12/2021	R\$	2.702,88	21/12/2021	122.104		Honorários Médicos -
30	53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	443 - 1/1	14/12/2021	R\$	5.405,76	21/12/2021	552.991.000,026.118		Honorários Médicos -
31	551-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	94 - 1/1	15/12/2021	R\$	2.880,00	21/12/2021	122.108		Honorários Médicos -
32	839-ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI LTDA	94 - 1/1	15/12/2021	R\$	3.960,00	21/12/2021	122.107		Honorários Médicos -
TOTAL				R\$	171.336,03				

VALOR TOTAL DESPESAS		R\$	171.336,03
VALOR RECEBIDO		R\$	184.489,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	254,61
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	93.219,87
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		R\$	106.627,76

Keys de Alencar Correa
Provedor

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2021

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


ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/11/2021	R\$ 93.219,87
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 254,61
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 184.489,31
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 171.336,03
SALDO CONTÁBIL		R\$ 106.627,76
DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR		

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 184.489,31
TOTAL	R\$ 184.489,31

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 249,66
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 51.132,35
TOTAL	R\$ 51.382,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	R\$ 254,61

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Retenções/Convênios/Alimentação/Honorários Médicos/Salários/Gás/Insumos Hospitalar/Medicamentos	R\$ 171.336,03
TOTAL	R\$ 171.336,03

Patrocínio Paulista, 31 de dezembro de 2021



Keys de Alencar Correa
 Provedor