



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: contt@ santacasapp.com.br

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\$ 150.216,64

ITEM	CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	TRANSFERENCIA PARA PAG. SODEXO 092021	92021	03/09/2021	R\$ 1.350,00	03/09/2021	552.415.000.000.005	Convenio Funcionarios
2	155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51405 1/1	06/07/2021	R\$ 1.905,83	08/09/2021	553.370.000.026.500	Medicamentos Internação
3	370-FOLHA PAGAMENTO RESTINGA	082021 1/1	06/09/2021	R\$ 51.198,59	08/09/2021	LANÇ. DIVERSOS	Salários - Restinga
4	6-D E D SPINELI COM VAR PROD	13719 1/1	17/06/2021	R\$ 2.936,55	09/09/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
5	6-D E D SPINELI COM VAR PROD	13807 1/1	24/06/2021	R\$ 2.065,29	09/09/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
6	6-D E D SPINELI COM VAR PROD	14050 1/1	01/07/2021	R\$ 2.868,75	09/09/2021	552.415.000.036.000	Alimentação
7	644-CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA MANOS LTDA	495 1/1	27/07/2021	R\$ 990,00	09/09/2021	90.902	Honorários Médicos - Santa Casa
8	783-E R DE ALMEIDA	3445 1/1	12/08/2021	R\$ 1.380,00	09/09/2021	90.901	Gás
9	TRANSFERENCIA PARA PAG. PARTE Nº 494 - RAFAEL	92021	14/09/2021	R\$ 161,22	14/09/2021	552.415.000.039.181	Insumos Internação
10	270-IRRF	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 1.810,25	16/09/2021	91.602	IRRF S/ Folha - Restinga
11	274-INSS	082021 1/1	15/09/2021	R\$ 5.640,02	16/09/2021	91.601	INSS - Restinga
12	41-CLINICA FERRARI EIRELI	44 1/1	16/09/2021	R\$ 2.878,74	22/09/2021	92.203	Honorários Médicos - Restinga
13	62-CLINICA MEDICA DA SAÚDE MENTAL RICARD	321 1/1	20/09/2021	R\$ 7.461,07	22/09/2021	550.053.000.089.721	Honorários Médicos - Restinga
14	170-L C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	311 1/1	17/09/2021	R\$ 4.054,32	22/09/2021	92.207	Honorários Médicos - Restinga
15	1270-IRRF	082021 1/1	22/09/2021	R\$ 556,65	22/09/2021	92.211	Honorários Médicos - Restinga
16	1273-ISS	315 1/1	22/09/2021	R\$ 162,00	22/09/2021	92.213	I.R.R.F. - Restinga
17	1277-PIJS/CONFINS/CSLL	082021 1/1	22/09/2021	R\$ 1.725,62	22/09/2021	92.212	I.S.S. - Restinga
18	1428-COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	1147 1/1	16/09/2021	R\$ 8.640,00	22/09/2021	92.205	Retenção 4,65% S/NF - Restinga
19	551-LILIAM HERNANDEZ PEREZ	78 1/1	16/09/2021	R\$ 4.320,00	22/09/2021	92.204	Honorários Médicos - Restinga
20	824-BELVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	11837 1/1	19/07/2021	R\$ 1.479,75	22/09/2021	92.214	Honorários Médicos - Restinga
21	839-ROBRVAL DOMIZETE ANTONELLI LTDA	78 1/1	17/09/2021	R\$ 5.040,00	22/09/2021	92.206	Medicamentos - Covid -
22	998-SUPER MED MEDICINA LTDA	111 1/1	20/09/2021	R\$ 14.865,84	22/09/2021	92.208	Honorários Médicos - Restinga
23	1078-EBARROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54 1/1	16/09/2021	R\$ 2.702,88	22/09/2021	92.201	Honorários Médicos - Restinga
24	1085-CLINICA MEDICA DE CONSULTAS DRA. OL	11 1/1	16/09/2021	R\$ 3.240,00	22/09/2021	92.202	Honorários Médicos - Restinga
25	1096-PAULO JUNIOR BORGES BRAGA & CIA LTD	20 1/1	16/09/2021	R\$ 3.600,00	22/09/2021	92.210	Honorários Médicos - Restinga
26	1153-TAISA BORGES FLORES	12 1/1	17/09/2021	R\$ 2.702,88	22/09/2021	92.209	Honorários Médicos - Restinga
27	TRANSFERENCIA PARA PAG. UNIMED 082021/092021	92021	23/09/2021	R\$ 5.234,53	23/09/2021	552.415.000.000.005	Honorários Médicos - Restinga
28	TRANSFERENCIA PARA PAG. SODEXO 102021	92021	28/09/2021	R\$ 1.500,00	28/09/2021	552.415.000.000.005	Convenio Funcionarios
Total				R\$ 142.470,78			Convenio Funcionarios

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	142.470,78
VALOR RECEBIDO	R\$	150.216,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14,64
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	53.034,16
SALDO PARA MÊS SEGUNTE	R\$	60.794,66

Patrocínio Paulista, 14 de outubro 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  
 e-mail: contato@santacasaapp.com.br

**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021**

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2021	R\$ 53.034,16
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 14,64
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 150.216,64
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 142.470,78
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		R\$ 60.794,66
<b>DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR</b>		

<b>DEPOSITO A LIBERAR</b>	
Prefeitura Municipal de Restinga	R\$ 150.216,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.216,64</b>

<b>TARIFAS A REEMBOLSAR</b>	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 305,82
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 50.695,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.001,49</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
	R\$ 14,64

<b>ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR</b>	
Retenções/Convênios/Alimentação/Honorários Médicos/Salários/Gás/Insunhos Hospitalar/Medicamentos	R\$ 142.470,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.470,78</b>

Keys de Alencar Correa  
 Provedor

Patrocínio Paulista, 14 de outubro de 2021