



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 - Matricula InºS 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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS


MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Janeiro	2020	2	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/01/2020	002/2019


ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55  
ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa CPF: 145.585.818-82  
VALOR: R\$ 15.000,00

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K&K	595 - 1/1	02/01/2020	R\$ 3.874,30	27/01/2020	12.701	Exames Laboratoriais
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DIA	74 - 1/1	02/01/2020	R\$ 10.217,11	27/01/2020	12.702	Exames Laboratoriais

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 14.091,41  
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 35,25  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 15.018,58  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 15.962,42

Patrocínio Paulista, 31 de janeiro de 2020

  
Keys de Alencar Correa  
Provedor

  
João Paulo dos Reis de Souza  
1.587.260195/00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
				10/01 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
13/01/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.874,30 D	
				756 3210 014263330000184 LABORATORIO D			
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	10.217,11 D	
				756 3210 021069573000141 LABORATORIO D			
27/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.054.657	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.054.658	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.112,31 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335291631089304013  
29/05/2020 16:36:03

### Ciente

Agência 2415-5  
Conta 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	15.018,58			11.160,186825		
13/01/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.138,200146	1,346716687	22.298,386971
27/01/2020	RESGATE	14.112,31	9,14		10.476,298016	1,347942754	11.822,088955
	Aplicação 11/12/2019	14.112,31	9,14		10.476,298016		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.941,52			11.822,088955		11.822,088955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.018,58
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	14.112,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,25
SALDO ATUAL =	15.941,52

### Valor da Cota

31/12/2019	1,345728638
31/01/2020	1,348451939

### Rentabilidade

No mês	0,2023
No ano	0,2023
Últimos 12 meses	3,7390

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334290805046308015  
29/05/2020 08:11:45

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 37925-5 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência MARCO/2020

### RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.055,97			49,089956		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.057,49			49,089956		49,089956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	1.057,49

### Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

### Rentabilidade

No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento  
Aux. Administrativo  
CPF: 448.235.208-07

*Iara*

31/03/20



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Dóc. 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 31/01/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 38552-2

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/12/2019	R\$ 15.018,58
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 35,25
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 14.091,41
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 15.962,42</b>

### DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Tarifa	R\$ 20,90
	R\$ 20,90
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.091,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.091,41</b>

João Paulo dos Reis de Souza  
Contador  
1-SR 260195/00