



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 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
FEVEREIRO	2020	3	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/02/2020	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 ANÁLISES CLÍNICAS DIA	76	05/02/2020	R\$ 9.654,54	13/02/2020	21.301	Exames Laboratoriais
FOLHA PAGAMENTO SANTA CASA	22020	01/02/2020	R\$ 15.601,88	07/02/2020	LÇTS DIVERSOS	Salários - Santa Casa

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 25.256,42
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,43
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 15.962,42
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 5.708,43

Patrocínio Paulista, 29 de fevereiro de 2020

Keys de Alencar Correa
Provedor

João Paulo Hoj Rejs de Souza
1-SF/260195/00



Extrato conta corrente

G335291631089304009
29/05/2020 16:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.003.303	1.818,86 D	
				07/02 2415 3303-0 LUCIA HELENA D			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.004.959	1.628,49 D	
				07/02 2415 4959-X EDSON DOS SANT			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.038.147	1.688,61 D	
				07/02 2415 38147-0 LUCAS APARECID			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.038.420	1.591,87 D	
				07/02 2415 38420-8 GUILHERME H RI			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.106.528	1.770,93 D	
				07/02 2415 106528-9 ROSANE APARECI			
07/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.107.641	1.136,19 D	
				07/02 2415 107641-8 ANA MARIA DE F			
07/02/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.415.510.010.582	1.515,88 D	
				07/02 2415 510010582-4 LIDIANE F MORE			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.781,06 D	
				237 1713 30629424870 ADRIANA WAGNER MA			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.669,99 D	
				033 0374 43306739839 MONIQUE CRISTINA			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.292.819	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.292.820	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	15.622,78 C	0,00 C
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/02/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	9.654,54 D	
				756 3210 021069573000141 LABORATORIO D			
13/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.020.874	10,45 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.664,99 C	0,00 C
29/02/2020		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

G335291631089304015
29/05/2020 16:40:35

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.941,52			11.822,088955		
07/02/2020	RESGATE	15.622,78	5,60	4,08	11.587,659208	1,349061076	234,429747
	Aplicação 11/12/2019	921,84	0,77		683,888809		
	Aplicação 13/01/2020	14.700,94	4,83	4,08	10.903,770399		
11/02/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.116,997001	1,349285243	11.351,426748
13/02/2020	RESGATE	9.664,99	0,17	1,39	7.163,045834	1,349502743	4.188,380914
	Aplicação 13/01/2020	316,21	0,15		234,429747		
	Aplicação 11/02/2020	9.348,78	0,02	1,39	6.928,616087		
28/02/2020	SALDO ATUAL	5.656,18			4.188,380914		4.188,380914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.941,52
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	25.287,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,77
IOF (-)	5,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	5.656,18

Valor da Cota

31/01/2020	1,348451939
28/02/2020	1,350446571

Rentabilidade

No mês	0,1479
No ano	0,3505
Últimos 12 meses	3,5428

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



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 29/02/2020

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

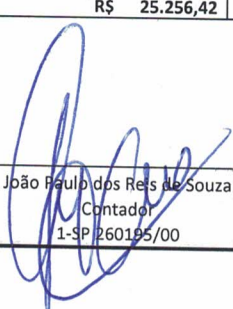
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/01/2020	R\$ 15.962,42
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 2,43
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 25.256,42
SALDO CONTABIL		R\$ 5.708,43

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 15.000,00

TARIFAS A REEMBOLSAR	
Tarifa	R\$ 31,35
APLICAÇÃO	R\$ 31,35

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.256,42
TOTAL	R\$ 25.256,42


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