



## 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 MARÇO	ANO 2020	PARCELA 4	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 11/03/2020	Nº TERMO 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

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	773382 - 1/1	07/02/2020	R\$ 13,40	10/03/2020	31.001	Medicamentos
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2019273 - 1/1	07/02/2020	R\$ 229,80	10/03/2020	31.002	Medicamentos
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687367 - 1/1	24/01/2020	R\$ 38,50	17/03/2020	31.701	Insumos Hospitalar - Internação
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1259586 - 1/1	13/02/2020	R\$ 1.276,80	17/03/2020	31.702	Medicamentos
RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	20319 - 1/1	10/02/2020	R\$ 510,00	17/03/2020	31.703	Medicamentos Centro Cirúrgico
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	413639 - 1/1	07/02/2020	R\$ 649,17	17/03/2020	31.704	Medicamentos Internação
SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	20778 - 1/1	12/02/2020	R\$ 97,90	17/03/2020	31.705	Material de Limpeza
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	59852 - 1/1	10/02/2020	R\$ 481,92	17/03/2020	31.706	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
Vencao Produtos de Limpeza e Descart	1340 - 1/1	13/02/2020	R\$ 158,80	17/03/2020	31.707	Material de Limpeza
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1257097 - 1/1	07/02/2020	R\$ 1.277,66	17/03/2020	31.708	Medicamentos
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	415854 - 1/1	14/02/2020	R\$ 26,80	17/03/2020	31.709	Insumos Hospitalar - Internação
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EP	13735 - 1/1	12/02/2020	R\$ 442,70	17/03/2020	31.710	Insumos Hospitalar - Internação
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	022020 - 1/1	06/02/2020	R\$ 47,52	17/03/2020	31.711	Energia Elétrica
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - E	38146 - 1/1	10/02/2020	R\$ 142,50	17/03/2020	31.712	Material de Escritório
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - E	38228 - 1/1	14/02/2020	R\$ 75,60	17/03/2020	31.713	Material de Escritório
SANDRO COSTA DE SOUZA FRANCA - ME	1606339	14/02/2020	R\$ 325,00	17/03/2020	31.714	Material Descartavel
JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	21557 - 1/1	15/02/2020	R\$ 593,45	17/03/2020	31.715	Alimentação
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	60072 - 1/1	13/02/2020	R\$ 1.007,64	17/03/2020	31.716	Insumos Hospitalar - Internação
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	145923 - 1/1	13/02/2020	R\$ 325,75	17/03/2020	31.717	Insumos Hospitalar - Internação
EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELI	2796298	17/02/2020	R\$ 60,00	17/03/2020	31.718	Material de Limpeza
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K&K	609 - 1/1	03/03/2020	R\$ 3.680,57	17/03/2020	31.719	Exames Laboratoriais
FGTS	102019 - 1/1	24/03/2020	R\$ 515,13	24/03/2020	32.401	FGTS - Santa Casa
FGTS	112019 - 1/1	24/03/2020	R\$ 577,50	24/03/2020	32.402	FGTS - Santa Casa
FGTS	122019 - 1/1	24/03/2020	R\$ 577,50	24/03/2020	32.403	FGTS - Santa Casa
Mercoquímica Indústria e Comercio Ltd	38085 - 1/2	26/02/2020	R\$ 337,59	25/03/2020	32.502	Material de Limpeza
FÉRIAS SANTA CASA	FÉRIAS - 1/1	26/03/2020	R\$ 1.710,84	24/03/2020	552.415.000.004.962	Férias
FÉRIAS SANTA CASA	FÉRIAS - 1/1	26/03/2020	R\$ 2.105,73	24/03/2020	552.415.000.006.558	Férias
GRAFICA A NOVA ERA & LTDA ME	508420	14/02/2020	R\$ 90,00	17/03/2020	552.415.000.008.957	Material Gráfico
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	187075 - 1/1	10/02/2020	R\$ 147,22	17/03/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos
CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	28830	27/01/2020	R\$ 680,00	25/03/2020	32.501	Material de Reforma

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	18.202,99
VALOR RECEBIDO	R\$	15.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6,60
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	5.708,43
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	2.512,04

Patrocínio Paulista, 31 de março de 2020

Keys de Alencar Correa  
ProvedorJoão Paulo dos Reis de Souza  
1-SP 200193/00



## 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 31/03/2020

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

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 29/02/2020	R\$ 5.708,43
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 6,60
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 18.202,99
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 2.512,04</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
Juros	R\$ 355,63
	<b>R\$ 376,53</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.202,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.202,99</b>

João Paulo dos Reis de Souza  
Contador  
1-SP 160195/00



## Extrato conta corrente

G336010936252191009  
01/06/2020 09:38:34

### Ciente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	31.001	13,69 D	
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	31.002	234,85 D	
10/03/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	248,54 C	0,00 C
11/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
12/03/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
17/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 2415 8957-5 GRAFICA A NOVA	552.415.000.008.957	90,00 D	
17/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	147,22 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	31.701	38,50 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.702	1.310,01 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R P COM DE MAT HOSP LT ME	31.703	527,20 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	31.704	656,72 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31.705	99,85 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	31.706	491,58 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	31.707	164,60 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.708	1.306,58 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	31.709	26,96 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	31.710	455,18 D	
17/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.711	47,52 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP	31.712	144,37 D	
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP	31.713	76,59 D	

01/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANDRO COSTA DE SOUZA FRANCA ME	31.714	328,92 D	
17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	31.715	608,89 D	
17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	31.716	1.017,72 D	
17/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	31.717	326,71 D	
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2322 021862557000101 EDR PRODUTOS	31.718	60,00 D	
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3210 014263330000184 LABORATORIO D	31.719	3.680,57 D	
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/03/2020	830.771.200.032.225	10,45 D	
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/03/2020	830.771.200.032.226	10,45 D	
17/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.626,59 C	0,00 C
24/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/03 2415 4962-X TEREZINHA PIME	552.415.000.004.962	1.710,84 D	
24/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/03 2415 6558-7 WEVERTON APARE	552.415.000.006.558	2.105,73 D	
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.401	579,52 D	
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.402	646,80 D	
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.403	643,91 D	
24/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.686,80 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32.501	680,00 D	
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	32.502	337,59 D	
25/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.017,59 C	0,00 C
31/03/2020	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

G336010936252191010  
01/06/2020 09:38:54

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	5.656,18				4.188,380914		
10/03/2020	RESGATE	248,54	0,07		0,02	184,002451	1,351231998	4.004,378463
	Aplicação 11/02/2020	248,54	0,07		0,02	184,002451		
12/03/2020	APLICAÇÃO	15.000,00				11.099,112033	1,351459464	15.103,490496
17/03/2020	RESGATE	11.626,59	2,32		1,28	8.603,498690	1,351797730	6.499,991806
	Aplicação 11/02/2020	5.410,85	2,26			4.004,378463		
	Aplicação 12/03/2020	6.215,74	0,06		1,28	4.599,120227		
24/03/2020	RESGATE	5.686,80	0,31		2,11	4.207,071307	1,352299399	2.292,920499
	Aplicação 12/03/2020	5.686,80	0,31		2,11	4.207,071307		
25/03/2020	RESGATE	1.017,59	0,06		0,38	752,774939	1,352369675	1.540,145560
	Aplicação 12/03/2020	1.017,59	0,06		0,38	752,774939		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.083,26				1.540,145560		1.540,145560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.656,18
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	18.579,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,76
IOF (-)	3,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	2.083,26

### Valor da Cota

28/02/2020	1,350446571
31/03/2020	1,352640434

### Rentabilidade

No mês	0,1624
No ano	0,5136
Últimos 12 meses	3,3781

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