



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 ABRIL	ANO 2020	PARCELA 5	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 09/04/2020	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: Walkiria Bertelli Fernandes Clemente CPF: 031.621.036-65
VALOR: R\$ 15.000,00

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
Wagner Carrenho Fernandes	19071	28/01/2020	R\$ 41,70	09/04/2020	40.901	Material de Escritório
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	188583	09/03/2020	R\$ 155,00	09/04/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	65492	06/03/2020	R\$ 548,81	13/04/2020	41.301	Insumos Hospitalar - Internação
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	421930	06/03/2020	R\$ 330,30	13/04/2020	41.302	Medicamentos Internação
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	67393	13/03/2020	R\$ 810,37	13/04/2020	41.303	Medicamentos Internação
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	45979	18/03/2020	R\$ 299,30	15/04/2020	41.501	Medicamentos Internação
JL CORREA FRANCA ME	2945	18/03/2020	R\$ 25,00	15/04/2020	41.502	Material de Escritório
D E D SPINELI COM VAR PROD	7967	26/03/2020	R\$ 1.095,65	15/04/2020	552.415.000.036.000	Alimentação
Eurofarma Laboratorios S.A.	1693855	17/03/2020	R\$ 1.430,00	16/04/2020	41.601	Medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	46282	19/03/2020	R\$ 315,00	16/04/2020	41.602	Medicamentos Internação
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2044165	20/03/2020	R\$ 62,70	16/04/2020	41.603	Medicamentos
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2044790	20/03/2020	R\$ 290,00	16/04/2020	41.604	Medicamentos
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	38754	11/03/2020	R\$ 243,23	16/04/2020	41.605	Medicamentos Internação
Mercoquímica Industria e Comercio Ltda	38761	20/03/2020	R\$ 871,45	17/04/2020	41.701	Máquinas e Equipamentos
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1452169	06/04/2020	R\$ 211,60	22/04/2020	42.201	Alimentação
SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	21450	25/03/2020	R\$ 978,40	22/04/2020	42.202	Material Descartavel
GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6141	25/03/2020	R\$ 527,52	22/04/2020	42.203	Oxigenio
MECANO PACK EMBALAGENS AS	466435	01/04/2020	R\$ 883,85	22/04/2020	42.204	Alimentação
GRAFICA A NOVA ERA & LTDA ME	3345	20/03/2020	R\$ 75,00	22/04/2020	552.415.000.008.957	Material Gráfico
D E D SPINELI COM VAR PROD	8044	02/04/2020	R\$ 717,93	22/04/2020	552.415.000.036.000	Alimentação
ABREU & BRAGA LTDA EPP	16193	31/03/2020	R\$ 564,00	22/04/2020	556.520.000.121.347	Alimentação
Eurofarma Laboratorios S.A.	1695655	20/03/2020	R\$ 800,00	23/04/2020	42.301	Medicamentos
SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	21472	26/03/2020	R\$ 541,40	23/04/2020	42.302	Material de Limpeza
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - E	39021	26/03/2020	R\$ 105,00	23/04/2020	42.303	Material de Escritório
Mercoquímica Industria e Comercio Ltda	38761	20/03/2020	R\$ 1.012,93	27/04/2020	42.701	Máquinas e Equipamentos
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	704654	26/03/2020	R\$ 1.896,80	27/04/2020	42.702	Insumos Hospitalar - Internação
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	704609	26/03/2020	R\$ 1.242,00	27/04/2020	42.703	Insumos Hospitalar - Internação
D E D SPINELI COM VAR PROD	8070	03/04/2020	R\$ 928,70	27/04/2020	552.415.000.036.000	Alimentação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 17.003,64
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1,30
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 2.512,04
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 509,70

Patrocínio Paulista, 30 de abril de 2020

Walkiria Bertelli Fernandes Clemente
Vice - Provedora

João Paulo dos Reis de Souza
1-SP 260196/00



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 30/04/2020

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

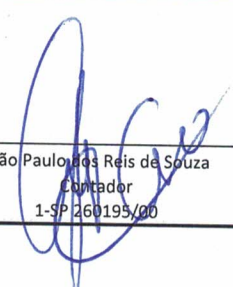
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/03/2020	R\$ 2.512,04
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 1,30
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 17.003,64
SALDO CONTABIL		R\$ 509,70

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\$ 83,60
Juros	R\$ 360,61
	R\$ 444,21
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 17.003,64
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
TOTAL	R\$ 17.003,64


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



Extrato conta corrente

G335291631089304011
29/05/2020 16:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	
				09/04 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
09/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.104.069	155,00 D	
				09/04 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	41,70 D	
				104 2322 067128157000178 WAGNER CARREN			
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.254.149	10,45 D	14.792,85 C
				Cobrança referente 09/04/2020			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.301	548,81 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.302	330,30 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.303	810,37 D	13.103,37 C
				BANCO SOFISA S/A			
15/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	1.095,65 D	* ?
				15/04 2415 36000-7 D & D SPINELI			
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	299,30 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.502	25,00 D	11.683,42 C
				J L CORREA FRANCA - ME			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.601	1.430,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.602	315,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.603	62,70 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.604	290,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.605	243,23 D	9.342,49 C
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.701	871,45 D	8.471,04 C
				MERCOQUIMICA IND E COM LTDA			
22/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.008.957	75,00 D	
				22/04 2415 8957-5 GRAFICA A NOVA			
22/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	717,93 D	* ?
				22/04 2415 36000-7 D & D SPINELI			
22/04/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.520.000.131.347	564,00 D	
				22/04 6520 131347-9 ABREU & BRAGA			

22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	212,86 D	
			FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANG			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	978,40 D	
			SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	527,52 D	
			GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	883,85 D	4.511,48 C
			MECANO PACK EMBALAGENS SA			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	803,72 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	541,40 D	
			SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	105,00 D	3.061,36 C
			COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP			
27/04/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.036.000	928,70 D	
			27/04 2415 36000-7 D & D SPINELI			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	1.012,93 D	
			MERCOQUIMICA IND E COM LTDA			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.896,80 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	1.242,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/04/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.019,07 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Parafuso = 10,45

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335291631089304017
29/05/2020 16:40:54

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.083,26			1.540,145560		
27/04/2020	RESGATE	2.019,07	0,87		1.491,786578	1,354040873	48,358982
	Aplicação 12/03/2020	2.019,07	0,87		1.491,786578		
30/04/2020	SALDO ATUAL	65,49			48,358982		48,358982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.083,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.019,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	65,49

Valor da Cota

31/03/2020	1,352640434
30/04/2020	1,354321257

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	0,6385
Últimos 12 meses	3,1389

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