

**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
MAIO	2020	6	Prefeitura Municipal de Itirapuã	08/05/2020	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

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
481-JSM DISTRI. DE PROD. ALIMENT. LTDA E	22060 - 1/1	13/04/2020	R\$ 205,95	11/05/2020	51.114	Alimentação
750-CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGI	829917 - 1/1	05/03/2020	R\$ 266,70	11/05/2020	51.102	Insumos Hospitalar - Internação
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17462 - 1/1	08/04/2020	R\$ 1.858,82	11/05/2020	51.107	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	39097 - 1/1	09/04/2020	R\$ 686,70	11/05/2020	51.105	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	431417 - 1/1	14/04/2020	R\$ 300,92	11/05/2020	51.112	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	431419 - 1/1	14/04/2020	R\$ 456,53	11/05/2020	51.113	Insumos Hospitalar - Internação
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	707954 - 1/1	13/04/2020	R\$ 1.588,20	11/05/2020	51.117	Insumos Hospitalar - Internação
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	74320 - 1/1	14/04/2020	R\$ 495,58	11/05/2020	51.110	Insumos Hospitalar - Internação
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	74346 - 1/1	14/04/2020	R\$ 350,12	11/05/2020	51.111	Insumos Hospitalar - Internação
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	27901 - 1/1	06/04/2020	R\$ 400,00	11/05/2020	51.104	Insumos Hospitalar - Internação
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	27929 - 1/1	09/04/2020	R\$ 1.374,00	11/05/2020	51.108	Material Descartavel
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	28041 - 1/1	24/04/2020	R\$ 917,00	11/05/2020	51.101	Material Descartavel
15-AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMB	28042 - 1/1	24/04/2020	R\$ 53,80	11/05/2020	51.106	Material Descartavel
12-C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2057315 - 1/1	14/04/2020	R\$ 1.235,00	11/05/2020	51.109	Medicamentos
42-C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	791412 - 1/1	09/04/2020	R\$ 658,00	11/05/2020	51.115	Medicamentos
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTD	1089393 - 1/1	03/04/2020	R\$ 412,40	11/05/2020	51.103	Medicamentos Internação
351-COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - E	39326 - 1/1	17/04/2020	R\$ 1.549,00	18/05/2020	51.803	Material de Limpeza
157-EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELI	9987 - 1/1	17/04/2020	R\$ 398,00	18/05/2020	51.803	Material de Limpeza
55-INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	39242 - 1/1	23/04/2020	R\$ 257,75	21/05/2020	52.101	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	433088 - 1/1	23/04/2020	R\$ 503,95	21/05/2020	52.102	Insumos Hospitalar - Internação
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	76291 - 1/1	23/04/2020	R\$ 390,02	21/05/2020	52.103	Insumos Hospitalar - Internação
145-LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRA	47299 - 1/1	15/05/2020	R\$ 132,00	22/05/2020	52.201	Material de Escritório
Mercoquímica Indústria e Comercio Ltda.	39741	27/04/2020	R\$ 399,76	18/05/2020	51.802	Material de Limpeza
Wagner Carrenho Fernandes	19267	11/05/2020	R\$ 71,27	11/05/2020	51.116	Material de Escritório

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 14.961,47  
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,43  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 509,70  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 548,66

Patrocínio Paulista, 29 de maio de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza  
SP 269195/00

Instrução TCE/SP nº 02/2016



# 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 31/05/2020

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

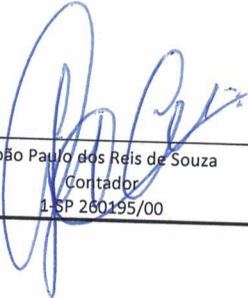
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2020	R\$ 509,70
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,43
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 14.961,47
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 548,66</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\$ 104,50
Juros	R\$ 360,61
	R\$ 465,11
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 14.961,47
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.961,47</b>

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



## Extrato conta corrente

G337141744649575012  
14/10/2020 17:52:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	
				08/05 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
08/05/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.101	917,00 D	
				AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.102	266,70 D	
				CORTICAL COM PROD CIR LTDA			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.103	412,40 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.104	400,00 D	
				AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.105	686,70 D	
				INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.106	53,80 D	
				AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.107	1.858,82 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.108	1.374,00 D	
				AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.109	1.235,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.110	495,58 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.111	350,12 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.112	300,92 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.113	456,53 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.114	205,95 D	
				JSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.115	658,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	71,27 D	
				104 2322 067128157000178 WAGNER CARREN			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.117	1.588,20 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.321.200.496.923	10,45 D	

## Cobrança referente 11/05/2020

11/05/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.341,44 C	0,00 C
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	398,00 D	
			104 2322 021862557000101 EDR PRODUTOS			
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	399,76 D	<i>edita planilha</i>
			MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	1.549,00 D	
			COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA-EPP			
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.391.200.561.079	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.357,21 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	257,75 D	
			INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	503,95 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	390,02 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/05/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.151,72 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	132,00 D	
			LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANC			
22/05/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	132,00 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337141744649575018

14/10/2020 17:54:27

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	65,49			48,358982		
08/05/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.072,347699	1,354726243	11.120,706681
11/05/2020	RESGATE	11.341,44	0,04	0,60	8.371,728871	1,354807373	2.748,977810
	Aplicação 12/03/2020	65,49	0,03		48,358982		
	Aplicação 08/05/2020	11.275,95	0,01	0,60	8.323,369889		
18/05/2020	RESGATE	2.357,21	0,04	0,35	1.739,873479	1,355041058	1.009,104331
	Aplicação 08/05/2020	2.357,21	0,04	0,35	1.739,873479		
21/05/2020	RESGATE	1.151,72	0,04	0,21	850,039751	1,355195447	159,064580
	Aplicação 08/05/2020	1.151,72	0,04	0,21	850,039751		
22/05/2020	RESGATE	132,00		0,02	97,413939	1,355247525	61,650641
	Aplicação 08/05/2020	132,00		0,02	97,413939		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,01		0,007378	1,355400825	61,643263
	Aplicação 08/05/2020		0,01		0,007378		
29/05/2020	SALDO ATUAL	83,55			61,643263		61,643263

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,49
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	14.982,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	1,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	83,55

### Valor da Cota

30/04/2020	1,354321257
29/05/2020	1,355400825

### Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	0,7187
Últimos 12 meses	2,8382

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