



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 Inº 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 JUNHO	ANO 2020	PARCELA 7	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuçã	DATA DEPÓSITO 10/06/2020	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

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	1098092 - 1/1	22/05/2020	R\$ 654,35	17/06/2020	61.701	Medicamentos Internação
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	1095013 - 1/1	07/05/2020	R\$ 725,00	17/06/2020	61.702	Medicamentos Internação
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	60906 - 1/1	15/05/2020	R\$ 378,35	17/06/2020	61.703	Insumos Hospitalar - Internação
16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTDA	1096796 - 1/1	15/05/2020	R\$ 452,16	17/06/2020	61.704	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	434443 - 1/1	30/04/2020	R\$ 979,88	17/06/2020	61.705	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	437876 - 1/1	15/05/2020	R\$ 586,99	17/06/2020	61.706	Insumos Hospitalar - Internação
474-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	437927 - 1/1	15/05/2020	R\$ 1.500,77	17/06/2020	61.707	Insumos Hospitalar - Internação
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	55213 - 1/1	23/04/2020	R\$ 342,90	17/06/2020	61.708	Insumos Hospitalar - Internação
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31649 - 1/2	28/04/2020	R\$ 1.256,34	17/06/2020	61.709	Medicamentos
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31649 - 2/2	28/04/2020	R\$ 1.256,34	17/06/2020	61.710	Medicamentos
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	81722 - 1/1	15/05/2020	R\$ 695,38	17/06/2020	61.711	Insumos Hospitalar - Internação
161-MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FR	8684 - 1/1	08/05/2020	R\$ 306,00	18/06/2020	61.801	Material de Limpeza
250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1300541 - 1/1	22/05/2020	R\$ 1.281,60	19/06/2020	61.901	Medicamentos
510-VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	72175 - 1/1	20/05/2020	R\$ 498,00	19/06/2020	61.902	Medicamentos Internação
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32631 - 1/1	22/05/2020	R\$ 1.378,51	19/06/2020	61.903	Medicamentos
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6524 - 1/1	22/05/2020	R\$ 832,80	19/06/2020	61.904	Oxigenio
200-GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EP	14253 - 1/1	20/05/2020	R\$ 710,00	19/06/2020	61.905	Material Medico
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19009 - 1/1	23/04/2020	R\$ 429,00	26/06/2020	62.601	Medicamentos Internação
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	191893 - 1/1	08/05/2020	R\$ 155,00	18/06/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos
J A CINTRA E CINTRA LTDA	46715	20/01/2020	R\$ 320,00	18/06/2020	61.802	Material de Consumo

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 14.739,37  
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,51  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 548,66  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 809,80

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

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

nas  
conta  
retirados



# 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 30/06/2020

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

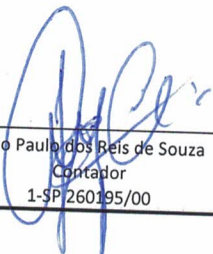
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/05/2020	R\$ 548,66
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,51
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 14.739,37
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 809,80</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\$ 675,55
	R\$ 780,05
<b>APLICAÇÃO</b>	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.739,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.739,37</b>

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



## Extrato conta corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

G335090849131011030  
09/07/2020 09:15:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
12/06/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	61.701	655,40 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	61.702	725,00 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	61.703	378,71 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	61.704	452,61 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	61.705	1.012,47 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	61.706	591,84 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	61.707	1.513,27 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	61.708	345,65 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61.709	1.355,17 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61.710	1.331,70 D	
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	61.711	701,12 D	
17/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.062,94 C	0,00 C
18/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	155,00 D	
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGDA CRISTINA MARANGONI SOUZA FRANCA	61.801	313,36 D	
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto J A CINTRA E CINTRA LTDA	61.802	320,00 D	
18/06/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	788,36 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	61.901	1.281,60 D	
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	61.902	498,00 D	
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.903	1.378,51 D	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	832,80 D	
			GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	710,00 D	
			GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
19/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.700,91 C	0,00 C
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	502,10 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/06/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	502,10 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090849131011031  
09/07/2020 09:16:01

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	83,55			61,643263		
12/06/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.062,804155	1,355894924	11.124,447418
17/06/2020	RESGATE	9.062,94	0,05	0,86	6.683,997084	1,356052357	4.440,450334
	Aplicação 08/05/2020	83,58	0,01		61,643263		
	Aplicação 12/06/2020	8.979,36	0,04	0,86	6.622,353821		
18/06/2020	RESGATE	788,36		0,10	581,408908	1,356119572	3.859,041426
	Aplicação 12/06/2020	788,36		0,10	581,408908		
19/06/2020	RESGATE	4.700,91	0,05	0,73	3.466,875028	1,356175219	392,166398
	Aplicação 12/06/2020	4.700,91	0,05	0,73	3.466,875028		
26/06/2020	RESGATE	502,10	0,01	0,12	370,234332	1,356519254	21,932066
	Aplicação 12/06/2020	502,10	0,01	0,12	370,234332		
30/06/2020	SALDO ATUAL	29,75			21,932066		21,932066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,55
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.054,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	1,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	29,75

### Valor da Cota

29/05/2020	1,355400825
30/06/2020	1,356617639

### Rentabilidade

No mês	0,0897
No ano	0,8091
Últimos 12 meses	2,5999

**CONFERE COM ORIGINAL**

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07

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