



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
JULHO	2020	8	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/07/2020	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
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	100631	20/07/2020	R\$ 68,00	22/07/2020	553.357.000.005.329	Insumos Hospitalar - Internação
922-OTB IND.E COM.DE COMP.E TECNOLOGIA L	58739	20/07/2020	R\$ 200,00	22/07/2020	72.201	Insumos Hospitalar - Internação
77-DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	572989	27/05/2020	R\$ 412,52	15/07/2020	71.504	Exames Laboratoriais
67-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K& K	645	08/07/2020	R\$ 4.320,29	21/07/2020	72.101	Exames Laboratoriais
783-E R DE ALMEIDA	853	12/06/2020	R\$ 1.076,00	17/07/2020	71.701	Gás
543-BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	62944	27/04/2020	R\$ 484,80	10/07/2020	71.002	Insumos Hospitalar - Internação
822-REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	6308	14/07/2020	R\$ 1.760,00	17/07/2020	71.702	Manutenção Elétrica
856-UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	740	19/05/2020	R\$ 425,00	15/07/2020	71.502	Material Descartavel
250-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1303828	01/06/2020	R\$ 485,00	15/07/2020	71.501	Medicamentos
12-C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2081495	08/06/2020	R\$ 24,70	22/07/2020	72.202	Medicamentos
12-C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2081514	08/06/2020	R\$ 44,20	22/07/2020	72.203	Medicamentos
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32826	28/05/2020	R\$ 363,22	14/07/2020	71.403	Medicamentos
155-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33325	09/06/2020	R\$ 577,78	14/07/2020	71.402	Medicamentos
42-C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	804997	08/06/2020	R\$ 32,60	22/07/2020	72.204	Medicamentos
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	86019	28/04/2020	R\$ 600,00	15/07/2020	71.503	Medicamentos Internação
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	86176	30/04/2020	R\$ 303,00	10/07/2020	71.003	Medicamentos Internação
562-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOS	86531	07/05/2020	R\$ 2.691,00	10/07/2020	71.001	Medicamentos Internação
P. FERNANDES DE OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME	9147	14/07/2020	R\$ 815,00	14/07/2020	71.401	Material de Reforma

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 14.683,11
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,55
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 809,80
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 1.127,24

Patrocínio Paulista, 31 de Julho de 2020

Keys de Alencar Correa
Provedor

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



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 31/07/2020

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

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/06/2020	R\$ 809,80
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,55
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 14.683,11
SALDO CONTABIL		R\$ 1.127,24

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\$ 167,20
Juros	R\$ 920,23
	R\$ 1.087,43
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.683,11
TOTAL	R\$ 14.683,11


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



Extrato conta corrente

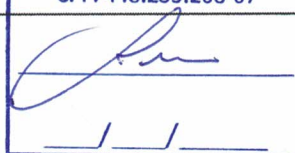
CONFERE COM ORIGINAL

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

G336030902235509020
03/09/2020 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 07 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	
				10/07 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/07/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	2.745,78 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	559,32 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	309,06 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
10/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.614,16 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	815,00 D	
				341 8403 039048608000121 P. FERNANDES			
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	597,03 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	386,97 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.048.421	10,45 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.809,45 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	499,86 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	451,15 D	
				341 1381 030270517000161 UNIPLASTI EMB			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	612,48 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	421,47 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.			
15/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.441.508	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.995,41 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.076,00 D	
				756 4321 009003615000146 E.R.DE ALMEID			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.760,00 D	
				237 2136 002332098000452 REFRIGERACAO			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.079.923	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.079.924	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			

03/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

17/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.856,90 C	0,00 C
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.320,29 D	
			756 3210 014263330000184 LABORATORIO D			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.470.932	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.330,74 C	0,00 C
22/07/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	68,00 D	
			22/07 3357 SUPERMED 00053723870000155			
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	200,00 D	
			341 8033 009375427000149 OTB INDUSTRIA			
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	25,63 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	45,88 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	33,87 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.473.454	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	383,83 C	0,00 C
31/07/2020	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

G336030902235509022
03/09/2020 09:16:58

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	29,75			21,932066		
10/07/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.053,893888	1,356987877	11.075,825954
10/07/2020	RESGATE	3.614,16			2.663,369410	1,356987877	8.412,456544
	Aplicação 12/06/2020	29,76			21,932066		
	Aplicação 10/07/2020	3.584,40			2.641,437344		
14/07/2020	RESGATE	1.809,45		0,11	1.333,416183	1,357085674	7.079,040361
	Aplicação 10/07/2020	1.809,45		0,11	1.333,416183		
15/07/2020	RESGATE	1.995,41		0,15	1.470,443406	1,357114454	5.608,596955
	Aplicação 10/07/2020	1.995,41		0,15	1.470,443406		
17/07/2020	RESGATE	2.856,90	0,02	0,36	2.105,251609	1,357215445	3.503,345346
	Aplicação 10/07/2020	2.856,90	0,02	0,36	2.105,251609		
21/07/2020	RESGATE	4.330,74	0,08	0,65	3.191,204396	1,357315127	312,140950
	Aplicação 10/07/2020	4.330,74	0,08	0,65	3.191,204396		
22/07/2020	RESGATE	383,83		0,05	282,816334	1,357347347	29,324616
	Aplicação 10/07/2020	383,83		0,05	282,816334		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39,81			29,324616		29,324616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,75
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	14.990,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	39,81

Valor da Cota

30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

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

