



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
AGOSTO	2020	9	Prefeitura Municipal de Itirapuã	10/08/2020	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
749-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29095 - 1/1	13/07/2020	R\$ 1.284,00	12/08/2020	81.201	Medicamentos Pronto Atendimento
360-SAPRA LANDAUER SERV	242940 - 1/1	03/08/2020	R\$ 213,06	12/08/2020	81.202	Material Raio X
934-J.L.S. SERVICOS DE INSTALACOES ELETR	298 - 1/1	12/08/2020	R\$ 568,89	12/08/2020	550.053.000.500.075	Serviço de Terceiros
19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	195004 - 1/1	13/07/2020	R\$ 148,80	12/08/2020	556.520.000.104.069	Medicamentos
631-SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	99574 - 1/1	16/07/2020	R\$ 1.031,40	13/08/2020	81.301	Medicamentos Pronto Atendimento
12-C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	2071980 - 1/1	15/05/2020	R\$ 75,00	13/08/2020	551.916.000.007.143	Insumos Hospitalar - Centro Cirúrgico
42-C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	799321 - 1/1	15/05/2020	R\$ 300,30	13/08/2020	551.916.000.007.143	Insumos Hospitalar - Internação
89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1733604 - 1/1	15/07/2020	R\$ 800,00	14/08/2020	81.401	Medicamentos
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/6959	17/07/2020	R\$ 1.121,04	14/08/2020	81.402	Oxigenio
923-VIVA COR FLEXO E FOTOS EIRELI	01/01/4690	17/07/2020	R\$ 1.610,00	14/08/2020	81.403	Material de Escritório
431-MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIPAMENT	01/01/9585	20/07/2020	R\$ 24,00	17/08/2020	81.701	Insumos Hospitalar - Pronto Atendimento
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6967 - 1/1	20/07/2020	R\$ 750,00	17/08/2020	81.702	Oxigenio
778-FRANCISCO FARIAS FILHO 62566946515	10/01/2001	17/08/2020	R\$ 400,00	17/08/2020	81.703	Manutenção Equipamento Hospitalar
778-FRANCISCO FARIAS FILHO 62566946515	09/01/2001	17/08/2020	R\$ 2.050,00	17/08/2020	81.704	Manutenção Equipamento Hospitalar
67-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS K& K	651 - 1/1	05/08/2020	R\$ 3.949,11	20/08/2020	82.001	Exames Laboratoriais
637-SERVIMED COMERCIAL LTDA	706609 - 1/1	24/07/2020	R\$ 400,81	24/08/2020	82.101	Medicamentos Pronto Atendimento
153-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	728833 - 1/1	27/07/2020	R\$ 146,10	24/08/2020	82.401	Medicamentos Pronto Atendimento
729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	81151 - 1/1	24/07/2020	R\$ 103,20	24/08/2020	82.402	Medicamentos Pronto Atendimento

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 14.975,71  
VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,30  
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 1.127,24  
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 1.151,83

Patrocínio Paulista, 31 de agosto de 2020

Keys de Alencar Correa  
Provedor

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



# 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 31/08/2020

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

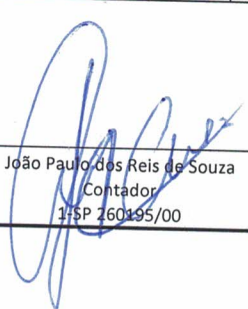
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2020	R\$ 1.127,24
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,30
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 14.975,71
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>R\$ 1.151,83</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\$ 209,00
Juros	R\$ 926,32
	R\$ 1.135,32
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/	R\$ 14.975,71
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.975,71</b>

  
João Paulo dos Reis de Souza  
Contador  
CPF 260195/00



## Extrato conta corrente

G337141744649575016  
14/10/2020 17:54:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 10/08 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
11/08/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
12/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 12/08 0053 500075-0 J.L.S. SERVICO	550.053.000.500.075	568,89 D	
12/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 12/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	148,80 D	
12/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	81.201	1.284,00 D	
12/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	81.202	218,16 D	
12/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.219,85 C	0,00 C
13/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 13/08 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	300,30 D	
13/08/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 13/08 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	75,00 D	
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	81.301	1.031,40 D	
13/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.406,70 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	81.401	800,00 D	
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	81.402	1.121,04 D	
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA COR FLEXO E FOTOS EIRELI	81.403	1.610,00 D	
14/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.531,04 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2309 009417765000104 MARANGONI E S	81.701	24,00 D	
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	81.702	750,00 D	
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 62566946515 FRANCISCO FARIAS	81.703	400,00 D	
17/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 62566946515 FRANCISCO FARIAS	81.704	2.050,00 D	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2020	802.301.200.010.273	10,45 D	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2020	802.301.200.010.274	10,45 D	

14/10/2020

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

17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.010.275	10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.255,35 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.949,11 D	
			756 3210 014263330000184 LABORATORIO D			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.200.260.145	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.959,56 C	0,00 C
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	401,80 D	
			SERVIMED COML LTDA			
21/08/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	401,80 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	146,10 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	103,20 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
24/08/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	249,30 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Saldo = 41,80

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337141744649575021  
14/10/2020 17:55:02

### Cliente

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

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39,81			29,324616		
11/08/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.045,705805	1,357993800	11.075,030421
12/08/2020	RESGATE	2.219,85	0,01		1.634,670108	1,357986538	9.440,360313
	Aplicação 10/07/2020	39,81	0,01		29,324616		
	Aplicação 11/08/2020	2.180,04			1.605,345492		
13/08/2020	RESGATE	1.406,70		0,02	1.035,857168	1,358025067	8.404,503145
	Aplicação 11/08/2020	1.406,70		0,02	1.035,857168		
14/08/2020	RESGATE	3.531,04		0,15	2.600,171615	1,358060360	5.804,331530
	Aplicação 11/08/2020	3.531,04		0,15	2.600,171615		
17/08/2020	RESGATE	3.255,35		0,19	2.397,136388	1,358095441	3.407,195142
	Aplicação 11/08/2020	3.255,35		0,19	2.397,136388		
20/08/2020	RESGATE	3.959,56	0,03	0,39	2.915,630498	1,358189936	491,564644
	Aplicação 11/08/2020	3.959,56	0,03	0,39	2.915,630498		
21/08/2020	RESGATE	401,80		0,04	295,856550	1,358225802	195,708094
	Aplicação 11/08/2020	401,80		0,04	295,856550		
24/08/2020	RESGATE	249,30		0,01	183,551305	1,358257843	12,156789
	Aplicação 11/08/2020	249,30		0,01	183,551305		
31/08/2020	SALDO ATUAL	16,51			12,156789		12,156789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,81
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.023,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	16,51

### Valor da Cota

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

### Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

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



**PM DE PATROCINIO PAULISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

1666

Código de Verificação de Autenticidade  
MT4F1EBOOData e Hora de Emissão da NFS-e  
31/07/2020 às 14:00:41Chave de Acesso  
106608AXZX32PCTYJZSF0QA6GYOHJKRNPara certificação da autenticidade acesse  
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/07/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

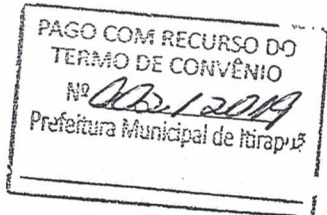
CPF/CNPJ 53.723.870/0001-55	RG/Inscrição Estadual 0000000	Inscrição Municipal 177000000079	Cadastro 000002354	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
Logradouro CONEGO PEREGRINO, 1281	Complemento 0000	Bairro CENTRO	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 45.317.955/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
Logradouro RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14420-000
Cidade/País ITIRAPUA - SP	Telefone 16 31466700	E-mail contabilidade@itirapua.sp.gov.br	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviço referente ao Termo de Convênio nº 002/2019, pelo objeto parceria para, serviço de pronto-atendimento médico especializado em urgência e emergências, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, de segunda a sábado das 19h às 7h e aos domingos das 17 às 7h, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020	15.000,00	R\$ 15.000,00



CONFERE COM ORIGINAL

Iara C. F. Nascimento

Aux. Administrativo

CPF: 448.235.208-07

BAIXADO

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 00000400000003	Código CNAE 8610101	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**CONTA PARA DEPOSITO  
AGENCIA: 2415-5  
C/CO: 38.552-2

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1666 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MT4F1EBOO.

Data

CPF/RG

Assinatura