



BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

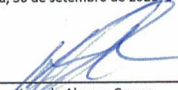
MÊS SETEMBRO	ANO 2020	PARCELA 10	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 11/09/2020	Nº TERMO 002/2019
------------------------	--------------------	----------------------	---	------------------------------------	-----------------------------

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
67-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K&K	658	22/09/2020	R\$ 4.071,11	24/09/2020	92.401	Exames Laboratoriais
489-GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7217	17/08/2020	R\$ 625,00	14/09/2020	91.401	Oxigenio

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 4.696,11
 VALOR RECEBIDO R\$ 15.000,00
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R\$ 3,84
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 1.151,83
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 11.451,88

Patrocínio Paulista, 30 de setembro de 2020.


 Keys de Alencar Correa
 Provedor


 João Paulo dos Reis de Souza
 1-SP 160193/00



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 30/09/2020

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

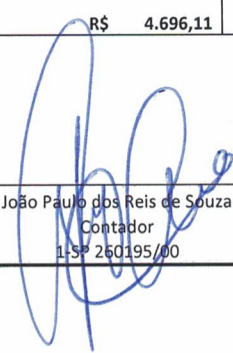
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2020	R\$ 1.151,83
2 (+)	Aplicação Financeira	-R\$ 3,84
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 4.696,11
SALDO CONTABIL		R\$ 11.451,88

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\$ 219,45
Juros	R\$ 926,32
	R\$ 1.145,77
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.696,11
TOTAL	R\$ 4.696,11


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



Extrato conta corrente

G337141744649575017
14/10/2020 17:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.000.055	15.000,00 C	
				11/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
11/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	625,00 D	
				GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	625,00 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.071,11 D	
				756 3210 014263330000184 LABORATORIO D			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.152.349	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.081,56 C	0,00 C
30/09/2020		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

G337141744649575022
14/10/2020 17:55:12

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	16,51			12,156789		
11/09/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			11.040,190700	1,358672183	11.052,347489
14/09/2020	RESGATE	625,00			460,011494	1,358661702	10.592,335995
	Aplicação 11/08/2020	16,52			12,156789		
	Aplicação 11/09/2020	608,48			447,854705		
24/09/2020	RESGATE	4.081,56			3.004,414158	1,358521091	7.587,921837
	Aplicação 11/09/2020	4.081,56			3.004,414158		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.306,11			7.587,921837		7.587,921837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,51
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	4.706,56
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,84
SALDO ATUAL =	10.306,11

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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