



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@santacosapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Setembro	2020	10	Prefeitura Municipal de Itirapuã	11/09/2020	003/2019

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\$ 129.045,30

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
275-FGTS	082020 - 1/1	02/09/2020	R\$ 830,49	04/09/2020	90.401	FGTS - Itirapuã
275-FGTS	082020 - 1/1	02/09/2020	R\$ 2.773,93	04/09/2020	90.403	FGTS - Itirapuã
274-INSS	082020 - 1/1	02/09/2020	R\$ 951,20	04/09/2020	90.402	INSS - Itirapuã
274-INSS	082020 - 1/1	02/09/2020	R\$ 3.160,99	04/09/2020	90.404	INSS - Itirapuã
382-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	082020 - 1/1	11/09/2020	R\$ 9.245,93	11/09/2020	LANÇAMENTO MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
379-FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	082020 - 1/1	11/09/2020	R\$ 31.667,61	11/09/2020	LANÇAMENTO MULTIPLOS	Salários - Itirapuã
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	VALE	11/09/2020	R\$ 280,00	11/09/2020	552.415.000.007.017	Vale Alimentação dos Funcionários
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	VALE	11/09/2020	R\$ 896,24	11/09/2020	552.415.000.007.017	Vale Alimentação dos Funcionários
175-CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	148 - 1/1	16/09/2020	R\$ 2.156,40	17/09/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
218-MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	200 - 1/1	09/09/2020	R\$ 2.208,00	17/09/2020	91.705	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	361 - 1/1	16/09/2020	R\$ 9.164,70	17/09/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	362 - 1/1	16/09/2020	R\$ 11.842,23	17/09/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	363 - 1/1	16/09/2020	R\$ 3.108,81	17/09/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
53-BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	364 - 1/1	16/09/2020	R\$ 2.695,80	17/09/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
359-CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	630 - 1/1	16/09/2020	R\$ 2.156,40	17/09/2020	91.703	Honorários Médicos - Itirapuã
176-MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	685 - 1/1	16/09/2020	R\$ 1.549,91	17/09/2020	91.704	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	88 - 1/1	16/09/2020	R\$ 4.955,28	17/09/2020	91.701	Honorários Médicos - Itirapuã
497-MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	89 - 1/1	16/09/2020	R\$ 12.369,43	17/09/2020	91.702	Honorários Médicos - Itirapuã
180-JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	202 - 1/1	17/09/2020	R\$ 2.965,05	18/09/2020	91.802	Honorários Médicos - Itirapuã
827-BARBAROTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	40 - 1/1	17/09/2020	R\$ 3.250,00	18/09/2020	91.801	Honorários Médicos - Itirapuã
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	VALE	20/09/2020	R\$ 280,00	28/09/2020	552.415.000.007.017	Vale Alimentação dos Funcionários
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS - NFE	VALE	20/09/2020	R\$ 968,24	28/09/2020	552.415.000.007.017	Vale Alimentação dos Funcionários
220-R.G CARRIJO CLINICA LTDA	47 - 1/1	18/09/2020	R\$ 2.156,40	29/09/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
832-INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PR	23 - 1/1	24/09/2020	R\$ 2.806,03	30/09/2020	93.001	Honorários Médicos - Santa Casa
417-CLINICA MEDICA LE GRAZIE LTDA ME	230 - 1/1	23/09/2020	R\$ 7.876,57	30/09/2020	93.007	Honorários Médicos - Santa Casa
835-BUGNER SERVICOS MEDICOS LTDA	264 - 1/1	23/09/2020	R\$ 3.306,60	30/09/2020	93.003	Honorários Médicos - Santa Casa
833-MEDQUALITY LTDA	68 - 1/1	24/09/2020	R\$ 4.239,16	30/09/2020	93.002	Honorários Médicos - Santa Casa
270-IRRF	082020 - 1/1	31/08/2020	R\$ 265,83	30/09/2020	93.005	IRRF S/ Folha - Santa Casa
270-IRRF	082020 - 1/1	31/08/2020	R\$ 184,05	30/09/2020	93.006	IRRF S/ Folha - Santa Casa

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 130.311,28
VALOR RECEBIDO R\$ 129.045,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R\$ 25,61
SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 53.839,96
SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 52.548,37

Patrocínio Paulista, 30 de setembro de 2020

Keys de Alencar Correa
Provedor

João Paulo dos Reis de Souza
15/09/2020



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: 38553-0

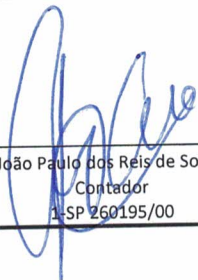
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/08/2020	R\$ 53.839,96
2 (+)	Aplicação Financeira	-R\$ 25,61
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 129.045,30
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 130.311,28
SALDO CONTABIL		R\$ 52.548,37

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 129.045,30
TOTAL	R\$ 129.045,30

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA	R\$ 156,75
JUROS	R\$ 14,84
REEMBOLSAR	R\$ 13.970,00
	R\$ 14.141,59
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 130.311,28
TOTAL	R\$ 130.311,28


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



Extrato conta corrente

G335131338016213014
13/10/2020 13:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	830,49 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.402	951,20 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.403	2.773,93 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.404	3.160,99 D	
04/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.716,61 C	0,00 C
11/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 11/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	99.285,30 C	
11/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 11/09 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
11/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS	527.811.607	14.260,00 C	
11/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS	527.833.082	8.000,00 C	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	896,24 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 2415 5-1 SANTA C DE M D	552.415.000.000.005	280,00 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 2415 36510-6 LIGIA MARIA LO	552.415.000.036.510	2.340,92 D	
11/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 11/09 2415 510105754-8 JESSICA KELER	552.415.510.105.754	2.311,84 D	
11/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 11/09 2991 510026585-6 GERSON PIRES O	552.991.510.026.585	1.643,52 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 3069 30178-7 TATIANE GARCIA	553.069.000.030.178	2.044,97 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 3069 109623-0 JOICE CAMPOS	553.069.000.109.623	2.467,83 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.569,48 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	2.093,70 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 11/09 6730 5034-2 ANGELA HELENA	556.730.000.005.034	3.040,16 D	
11/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.286	3.010,42 D	

			11/09 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
11/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.116	2.971,81 D	
			11/09 6730 6116-6 JAQUELINE DOS			
11/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.498	2.689,70 D	
			11/09 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO			
11/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.847	2.077,46 D	
			11/09 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
11/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.593	2.705,20 D	
			11/09 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
11/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.197.771	2.564,93 D	
			11/09 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
11/09/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	129.045,30 D	
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.060,75 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	3.389,76 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.931,09 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.435.582	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.435.583	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.435.584	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	42.121,13 C	0,00 C
17/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	2.695,80 D	
			17/09 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
17/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	9.164,70 D	
			17/09 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
17/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	3.108,81 D	
			17/09 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
17/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D	
			17/09 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
17/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	553.069.000.033.168	2.156,40 D	
			17/09 3069 33168-6 CLINICA M S G			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	4.955,28 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	12.369,43 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	2.156,40 D	
			237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	1.549,91 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINCA S			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	2.208,00 D	
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.154.730	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.154.731	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.154.732	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.154.733	10,45 D	

			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.154.734	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52.259,21 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.250,00 D	
			756 4277 035812526000150 BARBAROTTO SE			
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.965,05 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.518.454	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.518.455	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.235,95 C	0,00 C
28/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	280,00 D	
			28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D			
28/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.005	968,24 D	
			28/09 2415 5-1 SANTA C DE M D			
28/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.248,24 C	0,00 C
29/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.756	13.970,00 D	
			29/09 2415 38756-8 SANTA C M P PA			
29/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	556.843.000.111.606	2.156,40 D	
			29/09 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
29/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	16.126,40 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	7	3.857,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.806,03 D	
			237 0680 010846120000168 INSTITUTO DE			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.239,16 D	
			341 2905 027220146000107 MEDQUALITY LT			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.306,60 D	
			033 3742 024818149000140 BUGNER SERVIC			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	3.857,70 D	
			237 8033 022619077000187 GASTROCLINICA			
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.005	274,60 D	
			DARF - 53.723.870/0001-55 -0561			
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos	93.006	190,12 D	
			DARF - 53.723.870/0001-55 -0561			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	7.876,57 D	
			104 2322 028046576000109 CLINICA MEDIC			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.429.672	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.429.673	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.429.674	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.429.675	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.429.676	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	18.745,33 C	
30/09/2020	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

G335131338016213019
13/10/2020 13:44:53

Cliente

Agência 2415-5
Conta 38553-0 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	45.364,68			33.395,124673		
04/09/2020	RESGATE	7.716,61	0,64	0,54	5.680,849126	1,358562748	27.714,275547
	Aplicação 10/08/2020	7.716,61	0,64	0,54	5.680,849126		
11/09/2020	APLICAÇÃO	129.045,30			94.978,981401	1,358672183	122.693,256948
11/09/2020	RESGATE	42.121,13	4,43		31.004,947718	1,358672183	91.688,309230
	Aplicação 10/08/2020	37.650,19	4,43		27.714,275547		
	Aplicação 11/09/2020	4.470,94			3.290,672171		
17/09/2020	RESGATE	52.259,21			38.468,491524	1,358493872	53.219,817706
	Aplicação 11/09/2020	52.259,21			38.468,491524		
18/09/2020	RESGATE	6.235,95			4.590,193661	1,358537452	48.629,624045
	Aplicação 11/09/2020	6.235,95			4.590,193661		
28/09/2020	RESGATE	1.248,24			918,892757	1,358417498	47.710,731288
	Aplicação 11/09/2020	1.248,24			918,892757		
29/09/2020	RESGATE	16.126,40			11.872,197843	1,358333159	35.838,533445
	Aplicação 11/09/2020	16.126,40			11.872,197843		
30/09/2020	RESGATE	18.745,33			13.801,332712	1,358226078	22.037,200733
	Aplicação 11/09/2020	18.745,33			13.801,332712		
30/09/2020	SALDO ATUAL	29.931,50			22.037,200733		22.037,200733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.364,68
APLICAÇÕES (+)	129.045,30
RESGATES (-)	144.452,87
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,07
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25,61
SALDO ATUAL =	29.931,50

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