



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍODO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



EMIÇÃO	Nº NF	RAZÃO SOCIAL/CNPJ	C-ENTRADA	SAIDA	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE PGTO	LOTE	BANCO PAGADOR
4/7/2020	0		R\$ -	R\$ -	0		0	BANCO DO BRASIL
4/15/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 1,000,000.00		Total Repasses do mês		12,773	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 2,500,000.00		Total Repasses do mês		12,773	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO		R\$ 2,000,000.00	Aplicações Brutas (+)		13,049	BANCO DO BRASIL
16/04/2020	3	PAULO BOTELHO DE SOUZA CNPJ 33.096.257/0001-48		R\$ 4,334.00	Outros serviços de terceiros	4/22/2020	42,201	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	ROSANGELA CRISTINA MARQUES		R\$ 2,150.00	Recursos humanos (5)	4/22/2020	42,202	BANCO DO BRASIL
4/9/2020	CONTRATO EMERGENCIAL COVID-19	CLAUDIO RIBEIRO ME CNPJ 07.708.168/0001-86		R\$ 105,000.00	Outros serviços de terceiros	4/22/2020	42,203	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	TRANSFERENCIA CONTA CAIXA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 55,061.01	Despesas financeiras (transferencia entre contas)	4/22/2020	42,204	BANCO DO BRASIL
4/14/2020	10	OLIVERDE CORTES E PODAS E ARVORES EIRELLI CNPJ 30.410.782/0001-06		R\$ 14,000.00	Outros serviços de terceiros	4/23/2020	42,301	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	30964	RICASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNP.07.128.187/0001-52		R\$ 249.00	Outros materiais de consumo	4/23/2020	42,302	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	30963	RICASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNP.07.128.187/0001-52		R\$ 80.40	Outros materiais de consumo	4/23/2020	42,303	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	TRANSFERENCIA CONTA CAIXA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 80,470.69	Despesas financeiras (transferencia entre contas)	4/23/2020	42,304	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	TRANSFERENCIA CONTA CAIXA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 135,120.00	Despesas financeiras (transferencia entre contas)	4/23/2020	42,305	BANCO DO BRASIL
4/1/2020	FÉRIAS 04/2020	DANIELA BUCHALLA FERRAZ DE MELO		R\$ 2,000.00	Recursos humanos (5)	4/23/2020	43,306	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	1288218	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 4,500.00	Medicamentos	4/23/2020	42,307	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	24350	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 4,400.37	Medicamentos	4/23/2020	42,308	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	1288151	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 17,410.57	Medicamentos	4/23/2020	42,309	BANCO DO BRASIL
4/22/2020	1288516	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 996.00	Medicamentos	4/23/2020	42,310	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/23/2020	37,716	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/23/2020	37,716	BANCO DO BRASIL
4/24/2020	60	CELSE FERREIRA DOS SANTOS ME CNPJ 10.556.621/0001-00		R\$ 14,475.00	Outros serviços de terceiros	4/24/2020	42,401	BANCO DO BRASIL
4/24/2020	187	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51		R\$ 26,000.00	Material médico e hospitalar(*)	4/24/2020	42,202	BANCO DO BRASIL
7/23/2020	16521	CENTER COCAIA MATERIAIS PARA CONSUTRUCAO EIRELLI CNPJ 16.753.583/0001-61		R\$ 960.93	Outros materiais de consumo	4/24/2020	42,403	BANCO DO BRASIL
4/15/2020	7245	PRISMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGANES CNPJ: 14.478.962/0001-65		R\$ 1,220.00	Outros materiais de consumo	4/27/2020	42,701	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 4,200.00	Recursos humanos (5)	4/27/2020	42,702	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	193	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51		R\$ 13,340.00	Material médico e hospitalar(*)	4/27/2020	42,703	BANCO DO BRASIL
4/8/2020	57642	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93		R\$ 2,217.60	Material médico e hospitalar(*)	4/27/2020	42,704	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	58087	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 08.231.734/0001-93		R\$ 15,755.99	Medicamentos	4/27/2020	42,705	BANCO DO BRASIL
4/13/2020	6794	PRECISION COMERCIAL DIST E PROD HOSP LTDA CNPJ 30.461.442/0001-04		R\$ 849.76	Medicamentos	4/27/2020	42,706	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	TRANSFERENCIA CONTA CAIXA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 110,634.32	Despesas financeiras (transferencia entre contas)	4/27/2020	42,707	BANCO DO BRASIL
4/24/2020	1289797	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 1,813.86	Medicamentos	4/27/2020	42,708	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	31001	RICASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNP.07.128.187/0001-52		R\$ 168.00	Outros materiais de consumo	4/27/2020	42,709	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/27/2020	715,900	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/27/2020	715,901	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 1,398,013.00		Total Repasses do mês			BANCO DO BRASIL
4/28/2020				R\$ 1,000,000.00	Resgates Líquidos (-)	4/28/2020		BANCO DO BRASIL
4/28/2020	1207601	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTA CNPJ 45.383.106/0013-93		R\$ 8,037.95	Material médico e hospitalar(*)	4/28/2020	42,801	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	1207366	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTA CNPJ 45.383.106/0013-93		R\$ 861.82	Material médico e hospitalar(*)	4/28/2020	42,802	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	544673	VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI CNPJ: 01.178.287/0001-07		R\$ 1,589.21	Recursos humanos (5)	4/28/2020	42,803	BANCO DO BRASIL
4/13/2020	152945	NUTRI LIFFE COMECIO DIETAS NUTRICIONAIS CNPJ 01.797.454/0001-06		R\$ 16,828.80	Medicamentos	4/28/2020	42,804	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	145660	SODROGAS DIST DE MED LAT MED HOSPITALARES CNPJ 45.383.106/0013-93		R\$ 1,531.60	Medicamentos	4/28/2020	42,805	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	196	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51		R\$ 5,800.00	Material médico e hospitalar(*)	4/29/2020	42,901	BANCO DO BRASIL
4/27/2020	536579	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91		R\$ 7,370.00	Medicamentos	4/29/2020	42,902	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	197	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51		R\$ 875.00	Material médico e hospitalar(*)	4/29/2020	42,903	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	111812	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ 11.260.846/0001-87		R\$ 16,752.96	Medicamentos	4/29/2020	42,904	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	22764	DENISFER COM FERRAM CNPJ 12.294.260/0001-93		R\$ 2,094.00	Material médico e hospitalar(*)	4/29/2020	42,905	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	106	CAMARGO E MONTAGNINI MANUTENCOES CNPJ 16.677.508/0001-69		R\$ 5,546.00	Outros serviços de terceiros	4/29/2020	42,906	BANCO DO BRASIL
4/17/2020	31024	RICASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNP.07.128.187/0001-52		R\$ 136.75	Outros materiais de consumo	4/29/2020	42,907	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	10	ADEMAR NUNES DA SILVA JUNIOR CNPJ 27.698.589/0001-08		R\$ 6,750.00	Material médico e hospitalar(*)	4/29/2020	42,908	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/29/2020	698	BANCO DO BRASIL
4/30/2020	TRANSFERENCIA CONTA CAIXA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		R\$ 17,328.06	Despesas financeiras (transferencia entre contas)	4/30/2020	43,001	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	2122	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES COM PROD EIRELLI CNPJ 03.402.979/0001-12		R\$ 186.00	Medicamentos	4/30/2020	43,002	BANCO DO BRASIL
4/15/2020	17333	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA CNPJ 14.335.544/0003-80		R\$ 6,642.00	Medicamentos	4/30/2020	43,003	BANCO DO BRASIL

4/8/2020	17278	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA CNPJ 14.335.544/0003-80	R\$	23,736.20	Medicamentos	4/30/2020	43,004	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	9954	UNIFARMA GESTAO E SOLUCOAO EM SAUDE LTDA CNPJ 050.798.383/0001-09	R\$	4,690.00	Medicamentos	4/30/2020	43,005	BANCO DO BRASIL
4/23/2020	9953	UNIFARMA GESTAO E SOLUCOAO EM SAUDE LTDA CNPJ 050.798.383/0001-09	R\$	6,100.00	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,006	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	198	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51	R\$	5,800.00	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,007	BANCO DO BRASIL
4/30/2020	199	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 32.141.698/0001-51	R\$	5,800.00	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,008	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	21940	CLARA MED 10.250.903/0001-84	R\$	1,767.43	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,009	BANCO DO BRASIL
4/28/2020	112440	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ 11.260.846/0001-87	R\$	3,960.00	Medicamentos	4/30/2020	43,010	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	1291637	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91	R\$	34,738.95	Medicamentos	4/30/2020	43,011	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	24618	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0005-72	R\$	7,370.00	Medicamentos	4/30/2020	43,012	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	24617	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0005-72	R\$	2,925.95	Medicamentos	4/30/2020	43,013	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	536863	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0002-20	R\$	7,200.00	Medicamentos	4/30/2020	43,014	BANCO DO BRASIL
4/29/2020	1291412	RIO CLARENCE CNPJ 67.729.178/0004-91	R\$	6,540.00	Medicamentos	4/30/2020	43,015	BANCO DO BRASIL
4/30/2020	1696	ACRILNET EIRELLI ME CNPJ 27.262.620/0001-55	R\$	8,235.00	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,016	BANCO DO BRASIL
4/30/2020	1697	ACRILNET EIRELLI ME CNPJ 27.262.620/0001-55	R\$	390.00	Material médico e hospitalar(*)	4/30/2020	43,017	BANCO DO BRASIL
4/30/2020	TARIFA BANCARIA	CONTA BANCO DO BRASIL	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	4/30/2020	698	BANCO DO BRASIL

ENTRADAS

R\$ 4,898,013.00

SAÍDAS

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				
MÊS DE ABRIL DE 2020				
				
COD	ENTRADAS MÊS DE MAÇO 2020	Coluna1	Coluna2	
0	Saldo do mês Anterior			0.00
1	Total Repasses do mês			4,898,013.00
2	Devoluções			0.00
TOTAL				R\$ 4,898,013.00
COD	Coluna3	Coluna1	Coluna2	VALOR
3	Recursos humanos (5)			#REF!
4	Recursos humanos (6)			#REF!
5	Medicamentos			#REF!
6	Material médico e hospitalar(*)			#REF!
7	Gêneros alimentícios			#REF!
8	Outros materiais de consumo			#REF!
9	Serviços médicos(*)			#REF!
10	Outros serviços de terceiros			#REF!
11	Locação de imóveis			#REF!
12	Locação diversas			#REF!
13	Utilidades públicas(7)			#REF!
14	Combustível			#REF!
15	Bens e materiais permanentes			#REF!
16	Reformas e adequações físicas			#REF!
17	Despesas financeiras e bancárias			#REF!
18	Despesas financeiras (transferencia entre contas)			#REF!
18	Impostos			#REF!
19	Outras despesas			#REF!
TOTAL	TOTAL			#REF!
COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Coluna1	Coluna2	VALOR
	Saldo Anterior			R\$ 4,898,013.00
20	Aplicações Brutas (+)			
0	Resgates Líquidos (-)			
	Imposto de Renda (-)			#REF!
	IOF (-)			#REF!
	Rendimento Bruto no mês (+)			R\$ 1,503.44
	Saldo Atual (=)			#REF!
RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)				
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)			#REF!
B	Total das Receitas do mês			#REF!
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)			
D	Resultado de (A+B+C)			3,836,557.32
E	Total das Despesas do mês			#REF!
F	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)			#REF!