



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
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS JANEIRO	ANO 2020	PARCELA 3	CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Itirapuã	DATA DEPÓSITO 10/02/2020	Nº TERMO ATIVO 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: Walkíria Bertelli Fernandes Clemente

CPF: 031.621.036-65

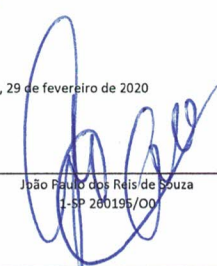
VALOR: R\$ 130.676,64

CREADOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	12020	01/02/2020	R\$ 7.273,87	10/02/2020	LCTS DIVERSOS	Salários - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	12020	01/02/2020	R\$ 33.984,16	10/02/2020	LCTS DIVERSOS	Salários - Itirapuã
INSS	12020	03/02/2020	R\$ 4.861,38	07/02/2020	20.702	INSS - Itirapuã
FÉRIAS ITIRAPUA	22020	07/02/2020	R\$ 3.019,00	07/02/2020	552.415.510.105.754	Férias
FÉRIAS ITIRAPUA	12020	10/02/2020	R\$ 5.116,47	10/02/2020	556.730.000.196.498	Férias
IRRF	12020	01/01/2020	R\$ 465,51	10/02/2020	21.008	I.R.R.F. - Itirapuã
FGTS	12020	10/02/2020	R\$ 4.114,65	10/02/2020	21.009	FGTS - Itirapuã
IRRF	12020	31/01/2020	R\$ 355,09	10/02/2020	21.007	I.R.R.F. - Itirapuã
CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	11	11/02/2020	R\$ 1.617,30	12/02/2020	21.205	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA UROLOGICA LTDA	1424	11/02/2020	R\$ 1.549,91	12/02/2020	21.207	Honorários Médicos - Itirapuã
DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	16	11/02/2020	R\$ 3.080,00	12/02/2020	21.204	Honorários Médicos - Itirapuã
MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	160	07/02/2020	R\$ 2.208,00	12/02/2020	21.203	Honorários Médicos - Itirapuã
JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	177	12/02/2020	R\$ 2.372,04	12/02/2020	21.202	Honorários Médicos - Itirapuã
M-COR SERVICOS MEDICOS EIRELI	18	06/02/2020	R\$ 660,00	12/02/2020	554.431.000.012.065	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.	193	11/02/2020	R\$ 2.204,40	12/02/2020	552.415.000.037.835	Honorários Médicos - Itirapuã
MED-SALUD SERVICOS MEDICOS E APOIO A	21	12/02/2020	R\$ 3.000,00	12/02/2020	21.201	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	270	11/02/2020	R\$ 6.828,60	12/02/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	271	11/02/2020	R\$ 11.842,23	12/02/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - P.P.
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	272	11/02/2020	R\$ 539,10	12/02/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
R.G CARRIJO CLINICA LTDA	3	10/01/2020	R\$ 4.492,50	12/02/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
UBALDO SILVA DE OLIVEIRA EIRELI	44	11/02/2020	R\$ 4.264,80	12/02/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	596	12/02/2020	R\$ 1.617,30	12/02/2020	21.208	Honorários Médicos - Itirapuã
MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	647	12/02/2020	R\$ 1.549,91	12/02/2020	21.206	Honorários Médicos - Itirapuã
R.G CARRIJO CLINICA LTDA	8	12/02/2020	R\$ 4.492,50	12/02/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - Itirapuã
INTEGRAMED SOCIEDADE MEDICA	11	17/02/2020	R\$ 12.369,43	21/02/2020	550.624.000.019.019	Honorários Médicos - P.P.
INTEGRAMED SOCIEDADE MEDICA	12	17/02/2020	R\$ 1.238,82	21/02/2020	550.624.000.019.019	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	133	12/02/2020	R\$ 2.156,40	21/02/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS S/S LI	456	14/02/2020	R\$ 2.400,00	21/02/2020	22.102	Honorários Médicos - Itirapuã
FÉRIAS ITIRAPUA	22020	27/02/2020	R\$ 3.041,54	27/02/2020	556.730.000.197.771	Férias
FÉRIAS ITIRAPUA	22020	27/02/2020	R\$ 3.209,35	27/02/2020	553.069.000.109.623	Férias
HENRY VANONI SAUDE LTDA	6	20/02/2020	R\$ 600,00	27/02/2020	22.701	Honorários Médicos - Itirapuã
FGTS	12020	07/02/2020	R\$ 3.900,15	07/02/2020	552.415.510.105.754	FGTS - Itirapuã P.A E E.S.F
CLINICA MÉDICA LE GRAZIE	165	26/12/2020	R\$ 2.062,10	19/02/2020	21.901	Honorários Médicos - Itirapuã
GASTROCLINICA SANTA MARIA	40	09/12/2020	R\$ 7.500,00	19/02/2020	21.902	Honorários Médicos - Itirapuã

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 149.986,51
 VALOR RECEBIDO R\$ 130.676,64
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 28,69
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 40.379,86
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 21.098,68

Patrocínio Paulista, 29 de fevereiro de 2020


 Walkíria Bertelli Fernandes Clemente
 Vice - Provedora


 João Paulo dos Reis de Souza
 I-SP 280195/00



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 29/02/2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38553-0

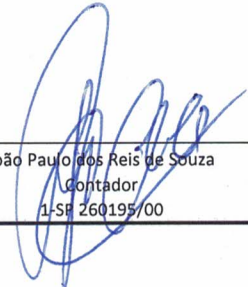
ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/01/2020	R\$ 40.379,86
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 28,69
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 130.676,64
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 149.986,51
SALDO CONTABIL		R\$ 21.098,68

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 130.676,64
TOTAL	R\$ 130.676,64

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA 01/2020	R\$ 198,55
APLICAÇÃO	R\$ 198,55

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 149.986,51
TOTAL	R\$ 149.986,51


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



Extrato conta corrente

G332271338561462009
27/05/2020 13:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.415.510.105.754	3.019,00 D	
				07/02 2415 510105754-8 JESSICA KELER			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	3.900,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.702	4.861,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	11.780,53 C	0,00 C
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	33.243,20 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	9.708,44 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	12.100,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	45.865,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
				10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.282.388	8.000,00 C	
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.444.624	14.260,00 C	
				104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS			
10/02/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.991.510.026.585	2.003,64 D	
				10/02 2991 510026585-6 GERSON PIRES O			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.109.623	2.687,84 D	
				10/02 3069 109623-0 JOICE CAMPOS			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.003.432	1.534,40 D	
				10/02 6730 3432-0 MARIA VERA DE			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.004.830	2.678,39 D	
				10/02 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.034	3.417,43 D	
				10/02 6730 5034-2 ANGELA HELENA			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.286	2.833,84 D	
				10/02 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.116	2.699,27 D	
				10/02 6730 6116-6 JAQUELINE DOS			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	5.116,47 D	
				10/02 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO			
10/02/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	4.008,53 D	

			10/02 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO			
10/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.847	2.362,29 D	
			10/02 6730 196847-5 MARIA FERNANDA			
10/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.593	1.907,41 D	
			10/02 6730 197593-5 MARIANA PATRIC			
10/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	2.768,92 D	
			10/02 6730 197771-7 SILVIA HELENA			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	414,63 D	
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.540,07 D	
			237 2430 39236778801 ANA CARLA TEIXEIR			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.504,32 D	
			237 0064 30890121893 ANA RITA DE SOUSA			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.019,40 D	
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	2.916,24 D	
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.961,41 D	
			033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO			
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.007	355,09 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.008	465,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.009	4.114,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.294	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.295	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.296	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.297	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.298	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.142.299	10,45 D	79.304,19 C
			Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	79.304,19 D	0,00 C
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.415.000.037.835	2.204,40 D	
			12/02 2415 37835-6 CLINICA D R H			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	539,10 D	
			12/02 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	6.828,60 D	
			12/02 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D	
			12/02 2991 26118-1 BERTOCCO A - A			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.431.000.012.065	660,00 D	
			12/02 4431 12065-0 MCOR SERV MEDI			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.808	4.264,80 D	
			12/02 6730 6808-X UBALDO S D O E			
12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D	
			12/02 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			

12/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D	
			12/02 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.000,00 D	
			033 0009 033866601000130 MED-SALUD SER			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.372,04 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.208,00 D	
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	3.080,00 D	
			237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.617,30 D	
			756 3210 013940973000152 CLINICA DRA.			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	1.549,91 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINICA S			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	1.549,91 D	
			756 4277 056891971000123 CLINICA UROLO			
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	1.617,30 D	
			237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.364	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.365	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.366	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.367	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.368	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.369	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.370	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.331.371	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52.402,19 C	0,00 C
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.062,10 D	
			104 2322 028046576000109 CLINICA MEDIC			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	7.500,00 D	
			237 1624 022619077000187 GASTROCLINICA			
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.445.251	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.445.252	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.583,00 C	0,00 C
21/02/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.624.000.019.019	1.238,82 D	
			21/02 0624 19019-5 INTEGRAMED S M			
21/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.624.000.019.019	12.369,43 D	
			21/02 0624 19019-5 INTEGRAMED S M			
21/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.033.168	2.156,40 D	

			21/02 3069 33168-6 CLINICA M S G					
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	600,00 D			
			341 0133 035849521000100 HENRY VANONI					
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.400,00 D			
			237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA					
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.613.580	10,45 D			
			Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.613.581	10,45 D			
			Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	18.185,55 C			0,00 C
27/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.109.623	3.209,35 D			
			27/02 3069 109623-0 JOICE CAMPOS					
27/02/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	3.041,54 D			
			27/02 6730 197771-7 SILVIA HELENA					
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	600,00 D			
			341 0133 035849521000100 HENRY VANONI					
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.581.244	10,45 D			
			Cobrança referente 27/02/2020					
27/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.861,34 C			0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Luiz = 198,55.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271338561462032

27/05/2020 13:50:47

Cliente

Agência 2415-5
 Conta 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	40.086,29			29.727,635111		
07/02/2020	RESGATE	11.780,53	3,87	3,27	8.737,684460	1,349061076	20.989,950651
	Aplicação 13/01/2020	11.780,53	3,87	3,27	8.737,684460		
11/02/2020	APLICAÇÃO	79.304,19			58.774,962826	1,349285243	79.764,913477
12/02/2020	RESGATE	52.402,19	10,83	4,27	38.845,166829	1,349390266	40.919,746648
	Aplicação 13/01/2020	20.388,55	9,09		15.116,186831		
	Aplicação 16/01/2020	3.967,54	1,37	0,67	2.941,755320		
	Aplicação 29/01/2020	3.436,50	0,33	1,60	2.548,138683		
	Aplicação 31/01/2020	517,75	0,03	0,21	383,869817		
	Aplicação 11/02/2020	24.091,85	0,01	1,79	17.855,216178		
19/02/2020	RESGATE	9.583,00	0,28	3,41	7.101,548202	1,349943664	33.818,198446
	Aplicação 11/02/2020	9.583,00	0,28	3,41	7.101,548202		
21/02/2020	RESGATE	18.185,55	0,87	7,56	13.475,665253	1,350135942	20.342,533193
	Aplicação 11/02/2020	18.185,55	0,87	7,56	13.475,665253		
27/02/2020	RESGATE	6.861,34	0,66	2,52	5.083,459381	1,350363893	15.259,073812
	Aplicação 11/02/2020	6.861,34	0,66	2,52	5.083,459381		
28/02/2020	SALDO ATUAL	20.606,56			15.259,073812		15.259,073812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.086,29
APLICAÇÕES (+)	79.304,19
RESGATES (-)	98.812,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,51
IOF (-)	21,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	20.606,56

Valor da Cota

31/01/2020	1,348451939
28/02/2020	1,350446571

Rentabilidade

No mês	0,1479
No ano	0,3505
Últimos 12 meses	3,5428

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