



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	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO ATIVO
Fevereiro	2020	4	Prefeitura Municipal de Itirapuã	09/03/2020 11/03/2020 18/03/2020 20/03/2020 18/03/2020	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: Walkiria Bertelli Fernandes Clemente CPF: 031.621.036-65
 VALOR: R\$ 148.913,91

CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
FGTS	022020 - 1/1	05/03/2020	R\$ 5.173,93	06/03/2020	30.601	FGTS - Itirapuã
INSS	022020 - 1/1	05/03/2020	R\$ 5.157,19	06/03/2020	30.602	INSS - Itirapuã
VANINI SERVICOS MEDICOS LTDA	02/01/2001	29/02/2020	R\$ 2.352,00	09/03/2020	30.901	Honorários Médicos - Itirapuã
MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIO	29314 - 1/1	19/02/2020	R\$ 792,00	10/03/2020	31.001	Exames Médicos Ocupacionais
IRRF	DARF	29/02/2020	R\$ 474,12	11/03/2020	31.108	I.R.R.F. - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA	02/2020 - 1/1	02/03/2020	R\$ 31.159,59	11/03/2020	LANÇAMENTO MULTIPL	Salários - Itirapuã
FOLHA PAGAMENTO ITIRAPUA ESF	02/2020 - 1/1	02/03/2020	R\$ 7.491,48	11/03/2020	LANÇAMENTO MULTIPL	Salários - Itirapuã
IRRF	DARF	31/03/2020	R\$ 135,84	11/03/2020	31.102	I.R.R.F. - Folha
OLIVEIRA E LIMA ASSISTÊNCIA MEDICA L	192 - 1/1	08/01/2020	R\$ 7.110,36	16/03/2020	554.669.000.019.696	Honorários Médicos - P.P.
CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA M	135 - 1/1	10/03/2020	R\$ 2.156,40	19/03/2020	553.069.000.033.168	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA UROLOGICA LTDA	1429 - 1/1	10/03/2020	R\$ 1.549,91	19/03/2020	31.908	Honorários Médicos - Itirapuã
MÁRCIO DONIZETE DA COSTA	167 - 1/1	05/03/2020	R\$ 2.208,00	19/03/2020	31.909	Honorários Médicos - Itirapuã
DK MZ CLINICA MEDICA LTDA	18/01/2001	09/03/2020	R\$ 1.560,00	19/03/2020	31.902	Honorários Médicos - Itirapuã
JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO	180 - 1/1	19/03/2020	R\$ 2.965,05	19/03/2020	31.905	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA DRA. MARIA DULCE LTDA	202020 - 1/1	10/03/2020	R\$ 2.156,40	19/03/2020	31.904	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	281 - 1/1	09/03/2020	R\$ 6.001,98	19/03/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
BERTOCCO & ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA	282 - 1/1	09/03/2020	R\$ 11.842,23	19/03/2020	552.991.000.026.118	Honorários Médicos - Itirapuã
MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	39 - 1/1	10/03/2020	R\$ 2.271,17	19/03/2020	31.901	Honorários Médicos - Itirapuã
MULLER COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	42 - 1/1	17/03/2020	R\$ 5.654,59	19/03/2020	31.910	Honorários Médicos - Itirapuã
UBALDO SILVA DE OLIVEIRA EIRELI	45 - 1/1	10/03/2020	R\$ 3.198,60	19/03/2020	556.730.000.006.808	Honorários Médicos - Itirapuã
COSTA VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LI	459 - 1/1	10/03/2020	R\$ 2.400,00	19/03/2020	31.903	Honorários Médicos - Itirapuã
CLINICA MEDICA FREJUELLO & MORAIS LT	602 - 1/1	10/03/2020	R\$ 2.156,40	19/03/2020	31.907	Honorários Médicos - Itirapuã
MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRAN	656 - 1/1	10/03/2020	R\$ 1.549,91	19/03/2020	31.906	Honorários Médicos - Itirapuã
R.G CARRIJO CLINICA LTDA	202014 - 1/1	10/03/2020	R\$ 4.492,50	19/03/2020	556.843.000.111.606	Honorários Médicos - P.P.
FERIAS ITIRAPUA	032020 - 1/1	20/03/2020	R\$ 2.350,09	20/03/2020	556.730.000.196.498	Férias
FGTS	GRRF	20/03/2020	R\$ 951,62	20/03/2020	32.001	FGTS
RESCISAO ITIRAPUA	032020 - 1/1	20/03/2020	R\$ 8.330,77	20/03/2020	32.002	Rescisões
FERIAS ITIRAPUA	022020 - 1/1	24/03/2020	R\$ 1.260,92	24/03/2020	556.730.000.004.830	Férias
IRRF	022020 - 1/1	29/02/2020	R\$ 769,43	24/03/2020	32.402	I.R.R.F. - Itirapuã
PIS/CONFINS/CSLL	022020 - 1/1	29/02/2020	R\$ 2.385,22	24/03/2020	32.401	RET. 4,65% S/ NF
SANDRO COSTA DE SOUZA FRANCA - ME	01/01/6316	28/02/2020	R\$ 250,00	27/03/2020	32.702	Insumos Hospitalar - Interação
E R DE ALMEIDA	479 - 1/1	16/03/2020	R\$ 996,00	27/03/2020	32.001	Outras Despesas
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	16880 - 1/1	19/03/2020	R\$ 1.700,00	30/03/2020	33.001	Insumos Hospitalar - Interação

VALOR TOTAL DESPESAS R\$ 131.003,70
 VALOR RECEBIDO R\$ 148.913,91
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 21,32
 SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 21.098,68
 SALDO PARA MÊS SEGUINTE R\$ 39.030,21

Patrocínio Paulista, 31 de março de 2020

Walkiria Bertelli Fernandes Clemente
 Vice - Provedora

João Paulo Reis de Souza
 CPF: 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 31/03/2020

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


ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 29/02/2020	R\$ 21.098,68
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 21,32
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 148.913,91
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 131.003,70
SALDO CONTABIL		R\$ 39.030,21

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 148.913,91
TOTAL	R\$ 148.913,91

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFA	R\$ 188,10
JUROS	R\$ 146,29
	R\$ 334,39
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 131.003,70
TOTAL	R\$ 131.003,70


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



Extrato conta corrente

G332271338561462010
27/05/2020 13:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 38553-0 SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.601	5.173,93 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.602	5.157,19 D	
06/03/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.331,12 C	0,00 C
09/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	3.690,67 C	
09/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	5.116,47 C	
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 035989365000175 VANINI SERVIC	30.901	2.352,00 D	
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.233.341	10,45 D	6.444,69 C
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACION	31.001	826,32 D	5.618,37 C
11/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	9.654,27 C	
11/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	30.951,16 C	
11/03/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	1.444,94 C	
11/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS	5.832.747	8.000,00 C	
11/03/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/03 2415 510105754-8 JESSICA KELER	552.415.510.105.754	910,19 D	
11/03/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/03 2991 510026585-6 GERSON PIRES O	552.991.510.026.585	2.168,24 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 3069 109623-0 JOICE CAMPOS	553.069.000.109.623	2.471,12 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 6730 3432-0 MARIA VERA DE	556.730.000.003.432	1.534,40 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 6730 4830-5 ROSANGELA DE S	556.730.000.004.830	2.560,64 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 6730 5034-2 ANGELA HELENA	556.730.000.005.034	3.135,07 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.005.286	685,18 D	
11/03/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/03 6730 5286-8 DEBORA OLIVEIR	556.730.000.006.116	2.797,14 D	

			11/03 6730 6116-6 JAQUELINE DOS					
11/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	2.730,63 D			
			11/03 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO					
11/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.847	2.173,72 D			
			11/03 6730 196847-5 MARIA FERNANDA					
11/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.593	945,85 D			
			11/03 6730 197593-5 MARIANA PATRIC					
11/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.197.771	2.532,02 D			
			11/03 6730 197771-7 SILVIA HELENA					
11/03/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	16.407,71 D			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.876,16 D			
			033 0374 35229906847 GLACIELA COSTA RI					
11/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.102	135,84 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	2.403,53 D			
			237 2430 39236778801 ANA CARLA TEIXEIR					
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.548,56 D			
			237 0064 30890121893 ANA RITA DE SOUSA					
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	2.145,20 D			
			237 2430 28479240865 JORGE LUIZ DE SOU					
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	3.072,01 D			
			104 1612 08394294600 PEDRO HENRIQUE AL					
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.961,41 D			
			033 0009 44159957803 TATIANE GARCIA CO					
11/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.108	474,12 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.788	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.789	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.790	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.791	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.792	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.353.793	10,45 D			
			Cobrança referente 11/03/2020					
11/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	62,70 C			0,00 C
16/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.669.000.019.696	7.110,36 D			
			16/03 4669 19696-7 OLIVEIRA E LIM					
16/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.110,36 C			0,00 C
18/03/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	42.510,00 C			
			18/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN					
18/03/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	12.100,00 C			
			18/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN					
18/03/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	7.105,14 C			61.715,14 C
			18/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN					
19/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	6.001,98 D			
			19/03 2991 26118-1 BERTOCCO A - A					
19/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.991.000.026.118	11.842,23 D			
			19/03 2991 26118-1 BERTOCCO A - A					

19/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.069.000.033.168	2.156,40 D	
			19/03 3069 33168-6 CLINICA M S G			
19/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.808	3.198,60 D	
			19/03 6730 6808-X UBALDO S D O E			
19/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.843.000.111.606	4.492,50 D	
			19/03 6843 111606-1 R. G. CARRIJO			
19/03/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	61.715,14 D	
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.271,17 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.560,00 D	
			237 2309 031887145000180 DK MZ CLINICA			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.400,00 D	
			237 0263 008534811000184 COSTA VIEIRA			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.156,40 D	
			237 2439 013940973000152 CLINICA DRA.			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	2.965,05 D	
			237 0263 019317485000170 JOSE DONIZETE			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.549,91 D	
			756 4277 010876870000182 MULTICLINICA S			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	2.156,40 D	
			237 2309 010955312000102 CLINICA MEDIC			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.549,91 D	
			756 4277 056891971000123 CLINICA UROLO			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	2.208,00 D	
			756 3210 021908974000148 MARCIO DONIZE			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	5.654,59 D	
			341 0155 030987843000194 MULLER COELHO			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.047	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.048	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.049	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.050	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.051	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.052	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.053	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.054	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.055	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.354.056	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52.267,64 C	0,00 C
20/03/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	7.500,00 C	
			20/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
20/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.059.074	14.260,00 C	

104 1676 12295439000178 SP 352370 FMS

20/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.498	2.350,09 D	
			20/03 6730 196498-4 JUNIOR OLIMPIO			
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.001	951,62 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	8.330,77 D	
			237 2430 39236778801 ANA CARLA TEIXEIR			
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.476.519	10,45 D	10.117,07 C
			Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	10.117,07 D	0,00 C
24/03/2020	2415	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.004.830	1.260,92 D	
			24/03 6730 4830-5 ROSANGELA DE S			
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.401	2.400,96 D	
			DARF - 53.723.870/0001-55 -5952			
24/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.402	774,50 D	
			DARF - 53.723.870/0001-55 -1708			
24/03/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.436,38 C	0,00 C
25/03/2020	6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.000.055	6.581,26 C	6.581,26 C
			25/03 6730 55-8 PREFEITURA MUN			
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	1.017,24 D	
			E.R.DE ALMEIDA - EPP			
27/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	250,00 D	5.314,02 C
			SANDRO COSTA DE SOUZA FRANCA ME			
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.700,00 D	3.614,02 C
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.614,02 C

 OBSERVAÇÕES:

tarif = 188,00
juiz = 146,29.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271338561462033
27/05/2020 13:50:55

Cliente

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

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	20.606,56			15.259,073812		
06/03/2020	RESGATE	10.331,12	2,37	2,63	7.650,681041	1,351006524	7.608,392771
	Aplicação 11/02/2020	10.331,12	2,37	2,63	7.650,681041		
11/03/2020	APLICAÇÃO	16.407,71			12.141,740812	1,351347410	19.750,133583
11/03/2020	RESGATE	62,70	0,02		46,412935	1,351347410	19.703,720648
	Aplicação 11/02/2020	62,70	0,02		46,412935		
16/03/2020	RESGATE	7.110,36	2,83		5.262,463751	1,351684370	14.441,256897
	Aplicação 11/02/2020	7.110,36	2,83		5.262,463751		
19/03/2020	APLICAÇÃO	61.715,14			45.646,266263	1,352030408	60.087,523160
19/03/2020	RESGATE	52.267,64	1,93	6,05	38.664,529800	1,352030408	21.422,993360
	Aplicação 11/02/2020	3.107,60	1,42		2.299,516085		
	Aplicação 11/03/2020	16.409,44	0,51	6,05	12.141,740812		
	Aplicação 19/03/2020	32.750,60			24.223,272903		
23/03/2020	APLICAÇÃO	10.117,07			7.481,850011	1,352215025	28.904,843371
24/03/2020	RESGATE	4.436,38	0,03	0,73	3.281,181670	1,352299399	25.623,661701
	Aplicação 19/03/2020	4.436,38	0,03	0,73	3.281,181670		
31/03/2020	SALDO ATUAL	34.659,60			25.623,661701		25.623,661701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.606,56
APLICAÇÕES (+)	88.239,92
RESGATES (-)	74.208,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,18
IOF (-)	9,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,32
SALDO ATUAL =	34.659,60

Valor da Cota

28/02/2020	1,350446571
31/03/2020	1,352640434

Rentabilidade

No mês	0,1624
No ano	0,5136
Últimos 12 meses	3,3781

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